

Số: 02 /NQ-HĐQT/2024

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 số 01 /NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Đức Toàn**, sinh ngày 30/06/1975 là thành viên hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Ngọc Cúc**, sinh ngày 08/02/1979 thư ký công ty, chức vụ vụ người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3. Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Điều 4. Ông Nguyễn Đức Toàn; Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn