

Kg. Phng Qly Nium Yiet - Sở giao dịch CK Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh - HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH
Số: ...*23*.../BBHQQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH
V/v thay đổi nhân sự quản lý

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH
Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Mã số doanh nghiệp: 0600004422
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h00 ngày *28/12/2017*
Địa điểm họp: Tại văn phòng trụ sở công ty
Chương trình và nội dung cuộc họp: Bàn về việc thay đổi nhân sự quản lý điều hành công ty.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Các thành viên tham gia phiên họp:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Ngô Quang Hòa | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Anh Chiến | Thành viên |
| - Ông Trương Đức Nam | Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên |
| - Ông Bùi Việt Dũng | Thành viên |

Thành viên vắng mặt: 0.

Hội nghị đủ điều kiện tiến hành họp với 5/5 thành viên tham dự họp.

II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp như sau:

- Chủ tọa: Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Trần Thị Ngọc Anh

III – Nội dung:

1. Nội dung 1: Ông Ngô Quang Hòa đọc đơn từ chức của ông Trần Quốc Hưng như sau: Ông Trần Quốc Hưng nêu nguyện vọng từ chức Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty vì lý do các nhân không thể có mặt thường xuyên tại công ty để quản lý và điều hành công việc, vì vậy ông xin từ chức Tổng Giám đốc đề nghị HĐQT cho ý kiến.

* Biểu quyết của Hội đồng quản trị về nội dung bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc của Ông Trần Quốc Hưng, kết quả như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu
- Số phiếu Đồng ý: 5 phiếu
- Số phiếu phản đối, ý kiến khác: 0 phiếu

2. Nội dung 2: Ông Ngô Quang Hòa giới thiệu nhân sự để HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay ông Trần Quốc Hưng là:

Ông Bùi Việt Dũng

Sinh ngày: 09/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Hội nghị nhất trí và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu.

Kết quả như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu
- Số phiếu Đồng ý: 5 phiếu
- Số phiếu phản đối, ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy Ông Bùi Việt Dũng được Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc mới của Công ty thay thế ông Trần Quốc Hưng.

IV. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Nội dung Biên bản đã được các thành viên tham dự nhất trí 100% thông qua.

Căn cứ và Biên bản này, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo tới các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty.

Biên bản được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ



Trần Thị Ngọc Anh



CHỦ TỌA

Ngô Quang Hòa



**CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO
DỤC NAM ĐỊNH**

Số: 23.α./QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 26... tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26/12/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH đối với ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **TRẦN QUỐC HÙNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/03/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy CMND : 161949549

Ngày cấp : 13/02/2012

Nơi cấp : Công an tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Số 8B Nam ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện tại: Số 8B Nam ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điều 2. Ông Trần Quốc Hùng tiến hành bàn giao công việc trên cương vị Tổng Giám đốc cho người kế nhiệm trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Điều 3. Ông Trần Quốc Hùng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty và trước pháp luật về hoạt động của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Điều 4. Các ông/bà trong hội đồng quản trị, Ông Trần Quốc Hùng và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.



CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO
DỤC NAM ĐỊNH

Số: 23b/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 26 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông/bà có tên sau giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH :

Ông Bùi Việt Dũng

Sinh ngày: 09/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ông Bùi Việt Dũng nhận bàn giao công việc từ Tổng Giám đốc cũ kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐKDN.

Điều 3. Ông Bùi Việt Dũng có các quyền lợi, nghĩa vụ theo Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, theo Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Các ông/bà trong hội đồng quản trị, Ông Bùi Việt Dũng và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.



Ngô Quang Hòa

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26../12../2017 của HĐQT Công ty Cổ phần SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :

*** Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **TRẦN QUỐC HƯNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/03/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy CMND : 161949549 Ngày cấp : 13/02/2012

Nơi cấp : Công an tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký HKTT: Số 8B Nam ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện tại: Số 8B Nam ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chức danh : Tổng Giám đốc

*** Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.



Điều 2: Giao cho Phòng tổ chức cán bộ thực hiện các thủ tục thông báo với các đơn vị tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ngô Quang Hòa

