

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2004;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05./2021/STH/BB-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quy (sinh ngày 30/4/1975; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị; CMND số: 090671013, ngày cấp: 24/04/2008, nơi cấp: Công an Thái Nguyên; hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) giữ chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kể từ ngày 28/4/2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Quy có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Bà Nguyễn Thị Quy chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Mức lương và các quyền lợi khác liên quan của Bà Nguyễn Thị Quy được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc thay đổi Tổng giám đốc với các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Miễn nhiệm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2004;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2021/STH/BB-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm bà Bạch Phương Vinh (sinh ngày 26/06/1980) thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên kể từ ngày 28/4/2021.

Điều 2: Bà Bạch Phương Vinh có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách chịu trách nhiệm tổ chức công tác bàn giao.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc thay đổi Tổng giám đốc với các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Quốc Thái