

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III - NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 18 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Căn cứ chủ trương của NXBGDVN và nguyện vọng của cá nhân, đồng ý đề ông Phạm Văn Hải – Phó giám đốc Công ty thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty kể từ ngày 18/6/2025.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan và ông Phạm Văn Hải chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- CTHĐTV- TGD NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ông Thừa Phú