



Số: 06-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05-2017/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 06-2017/BB-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ :

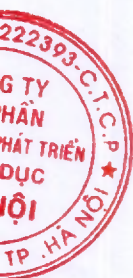
Điều 1. Bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022), như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Thái | Chủ tịch |
| - Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch |
| - Bà Đỗ Thị Phương | Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên |
| - Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên |

Điều 2. Thông qua danh sách Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, gồm các ông (bà) :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Bá Khánh | Tổng Giám đốc |
| - Bà Trần Thị Như Hà | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phan Doãn Thoại | Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Dương Thị Việt Hà | Kế toán trưởng |

Điều 3. Chỉ Định ông Trương Đình Hà làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022).



Điều 4. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, TB. kiểm soát;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thái

