

Số: 09/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD - QĐ ngày 23/03/2007 của Ông Tổng Giám đốc NXBGDVN v/v thành lập mới Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc NXBGDVN.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/03/2018 của bà Ngô Trần Nha Thy.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy và tiến hành thủ tục từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- NXBGDVN "Để báo cáo"
- Thành viên HĐQT, BKS
- BTGD, KTT Công ty
- Lưu TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Nhung