



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795

Email : [fahasa-sg@hcm.vnn.vn](mailto:fahasa-sg@hcm.vnn.vn) – Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/NQ-HĐQT2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v : Bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành Công ty  
nhiệm kỳ III (2016 – 2020)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa tổ chức phiên họp.

- Thời gian : 9 giờ 30, thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM (Fahasa), số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Thành phần tham dự : toàn thể các thành viên HĐQT
  1. Ông Phạm Minh Thuận
  2. Ông Võ Thành Toàn
  3. Bà Lê Thị Thu Huyền
  4. Bà Phạm Thị Hoá
  5. Bà Nguyễn Thị Phụng

**NỘI DUNG :**

**1. Bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Fahasa nhiệm kỳ III (2016-2020) :**

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT Công ty Fahasa nhiệm kỳ III (2016-2020) tại ĐHCĐ niên độ 2015 đã tổ chức ngày 20/4/2016, căn cứ các qui định tại Điều lệ Công ty Fahasa, các thành viên HĐQT đã đề cử, thảo luận và đi đến biểu quyết bầu các chức danh sau :

Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Minh Thuận

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

Phó Chủ tịch HĐQT : Bà Lê Thị Thu Huyền

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*



**2. Bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa nhiệm kỳ III (2016 – 2020) :**

HĐQT Công ty quyết nghị cử ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa nhiệm kỳ 2016-2020.

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

HĐQT thông qua quyết nghị việc bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Fahasa nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng : Bà Lê Thị Thu Huyền

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

- Phó Tổng Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan - Thời gian đảm nhận chức vụ từ 21/4/2016 đến 31/12/2017.

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

- Phó Tổng Giám đốc : Bà Phạm Thị Hoá

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

- Phó Tổng Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Phụng

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*

- Phó Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Đức Hòa

*Biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu của các thành viên HĐQT, tỷ lệ 100%.*


Ngày 21 tháng 4 năm 2016


HĐQT CTCP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

CHỦ TỊCH  
  
PHẠM MINH THUẬN

CÁC THÀNH VIÊN :

Võ Thành Toàn 

Lê Thị Thu Huyền (Thư ký) 

Phạm Thị Hoá 

Nguyễn Thị Phụng 

