



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

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

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasag.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/NQ-HĐQT2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 10 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 8/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 8/7/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

Điều 1 : Bầu Chủ tịch – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) :

- Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Minh Thuận
- Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Nam Thắng
- Phó Chủ tịch HĐQT : Bà Lê Thị Thu Huyền

Điều 2 : Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) : Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa nhiệm kỳ IV (2021 – 2025), thời hạn 5 năm :

- Phó Tổng Giám đốc thường trực, thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc : Ông Phạm Nam Thắng
- Phó Tổng Giám đốc : Bà Lê Thị Thu Huyền
- Phó Tổng Giám đốc : Bà Phạm Thị Hóa
- Phó Tổng Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Phụng
- Phó Tổng Giám đốc : Ông Hồ Cao Trọng
- Kế toán trưởng : Bà Lê Thị Thu Huyền

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 8 tháng 7 năm 2021

TM. HĐQT CTCP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Thuận