



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 14 / NG-HĐQT DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 13 / BB-HĐQT-DEIDCO ngày 14 / 07 / 2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

**Điều 2.** Ông Hoàng Quốc Hiệp có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị và thư ký Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

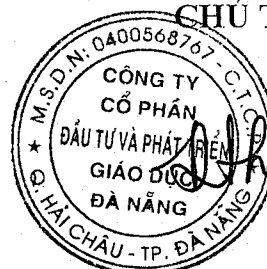
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban TGD, KTT (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**



Số : ...15..... / ...Q.Đ. - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 14./NQ-HĐQT ngày 14./07/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty;

Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

**Điều 2.** Ông Hoàng Quốc Hiệp có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị và thư ký Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của ông Hoàng Quốc Hiệp thực hiện theo quy định của đơn vị.

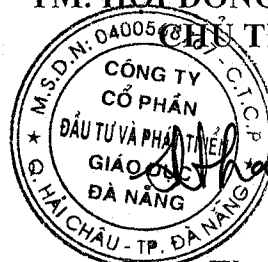
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, KTT (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**