

Số: 04b/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 04/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 04/2026 ngày 22/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm:

Ông: PHẠM VĂN DŨNG.

Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 20/9/1969.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 035069003402

Cấp ngày: 25/4/2021.

Nơi đăng ký HKTT: 170 Trường Chinh, phường Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 22/4/2026 – là Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Phạm Văn Dũng:

- Thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định pháp luật liên quan.
- Tiền lương và các chế độ khác được thực hiện theo các quy định, quy chế hiện hành của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Mai Anh
Đỗ Thị Mai Anh