

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Số: 13/TB/HĐQT-2019

“Thông báo thay đổi nhân sự nội bộ”

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 12/QĐ/HĐQT-2019 ngày 18/3/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự nội bộ công ty như sau:

Ông: Hoàng Ngọc Đỉnh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

Lý do: Từ trần.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/3/2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- website công ty;
- Lưu

CHỦ TỊCH

Vũ Thế Bản

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 12/QĐ/HĐQT-2019 ngày 18/3/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty
- Danh sách người có liên quan số 14/HĐQT-2019.

Số: 12/QĐ/HĐQT-2019

Hạ Long, ngày 18 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt công tác quản lý đối với thành viên HĐQT
Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
Căn cứ vào sức khỏe của Ông Hoàng Ngọc Đính – Thành viên HĐQT bị mắc bệnh hiểm nghèo và ý kiến nhất trí của lãnh đạo Công ty;
Theo đề nghị của Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt công tác quản lý Trường Văn Lang và công tác trong Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Hoàng Ngọc Đính** kể từ ngày 18/03/2019.

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao các công việc có liên quan.

Điều 3: Phòng Kế toán-Tài vụ, Phòng Tổ chức-Hành chính công ty có trách nhiệm thanh toán các chế độ của HĐQT cho Ông Hoàng Ngọc Đính như sau:

- + Thù lao quản lý trường Văn Lang – Thanh toán hết tháng 2/2019
- + Thù lao HĐQT Công ty – Thanh toán hết tháng 2/2019

Điều 4: Các ông (bà) Giám đốc Công ty; Trưởng phòng KT-TV, Phòng TC-HC và Ông **Hoàng Ngọc Đính** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT



Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	Họ tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số ID/ ngày cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Ngọc Đỉnh	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	100552779 17/12/2007	17.383	1,07%	15/4/2018	18/3/2019
2	Hoàng Hồng Nhưng	Con	100847750 12/12/2007	10.800	0,67%		

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- website công ty;
- Lưu



Vũ Thế Bản