

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH  
QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Long, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Số: 25/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 Nghị Quyết số 22/QĐ/HĐQT-2019 ngày 13/4/2019 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:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

Ông: Vũ Thế Triệu

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty, Trưởng Siêu thị sách GD Hạ Long;

Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty, Phó giám đốc Công ty;

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 30/4/2022;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/4/2019.

***Nơi nhận:***

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



**Vũ Thế Bản**

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 22/QĐ/HĐQT-2019 ngày 13/4/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty
- Danh sách người có liên quan số 23/HĐQT-2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH  
QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 13 tháng 4 năm 2019

Số: 22/HĐQT-2019

“Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty”

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

*Hội đồng quản trị công ty họp ngày 13/4/2019 tại văn phòng công ty.*

*Các thành viên dự họp: 7/7 thành viên HĐQT công ty.*

*Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bản.*

*Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí nội dung sau:*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH  
NGHỊ QUYẾT**

Căn cứ Quy định số 45/QĐ/HĐQT-2013 ngày 21/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về “Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong bộ máy hoạt động của Công ty”

Căn cứ kết quả bảo vệ đề án và phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thế Triệu tại phiên họp.

Hội đồng quản trị Công ty Nghị quyết chấp thuận việc bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thế Triệu kể từ ngày 13/4/2019, nhiệm kỳ 3 (ba) năm.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ra Quyết định bổ nhiệm theo Quy định.

Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; (để thực hiện)
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT



**Vũ Thế Bản**