

---o0o---

---o0o---

Số: 82...../2019/CV-HEPS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Tại Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tuyên bố hết nhiệm kỳ, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024. Tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ngày 25/04/2019 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất năm 2019. Tại phiên họp, các thành viên Ban Kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát mới (*Biên bản đính kèm công văn này*).

Theo đó, Công ty chúng tôi thông báo về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Trưởng Ban Kiểm soát mới:

Họ và tên: Nguyễn Thị Trà Giang

Giới tính: Nữ

Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 02/07/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân: 001188000739

Ngày cấp: 24/04/2014

Nơi cấp CMTND: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Số: 01/2019/BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian họp: 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Nguyễn Thị Trà Giang
2. Ông Phạm Đình Lượng
3. Bà Vũ Thị Hương Giang

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019–2024, Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tiến hành họp thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Trà Giang là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100% số thành viên tham dự họp.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Nguyễn Thị Trà Giang | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Đình Lượng | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Hương Giang | Thành viên |

3. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Trà Giang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Biểu quyết nhất trí tán thành thông qua: 3/3, tương ứng 100 % số thành viên tham dự họp;

Không tán thành: 0/3, tương ứng 0 % số thành viên tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ...12... giờ ..00... phút cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và ký vào biên bản.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự



Nguyễn Thị Trà Giang



Phạm Đình Lượng



Vũ Thị Hương Giang