

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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



Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông: Nguyễn Châu Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *bn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT;
- CBTT.



Đương Đình Thọ

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo công văn số *21*.../STBMB ngày 26 tháng 01 năm 2021 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

Mã chứng khoán: NBE

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Châu Giang	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc	P1201 Nhà A2 đòng Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	013116000 Ngày cấp 27/09/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0	26/01/2021		0988.555.611
1.1	Nguyễn Văn Dũng	Bố đẻ	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	091630972 Ngày cấp 02/10/2018 Nơi cấp: CA TP Thái Nguyên	0	0			
1.2	Hoàng Thị Hân	Mẹ đẻ	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	090519341 Ngày cấp 19/03/2011 Nơi cấp: CA TP Thái	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Nguyễn					
1.3	Nguyễn Thu Hà	Em gái	Tổ 2, Phường Gia Sàng, Thành Phố Thái nguyên	019184000458 Ngày cấp: 20/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	0			
1.4	Nguyễn Hoàng Lan	Em gái	Tập thể Bắc Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội	013490185 Ngày cấp 15/12/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
1.5	Trần Thị Xinh	Vợ	P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	036182009240 Ngày cấp 12/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	0			
1.6	Nguyễn Thu Hồng	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2009	0	0			
1.7	Nguyễn Vy Nhung	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2013	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.8	Nguyễn Huyền Châu	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2019	0	0			
1.9	Nguyễn Văn Diệp	Em rể	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	111542861 Ngày cấp: 06/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
1.10	Nguyễn Quốc Anh	Em rể	Tập thể Bắc Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội	033079001806 Ngày cấp: 26/09/2016 Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			

NGƯỜI ĐÁI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *h/v*



Dương Đình Thọ



Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 2393/NXBGDVN-TCNS ngày 21/12/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, về việc Phê duyệt chủ trương đồng ý thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài –KTTT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 01/BB-HĐQT ngày 01 tháng 01 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Châu Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020 – 2025)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h/v*



Phạm Vĩnh Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021




BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN CHÂU GIANG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/10/1982
- 4/ Nơi sinh: Gia sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- 5/ Số CMND: Số: 013.116.000 Ngày cấp: 27/09/2008 Tại: Công An TP Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện: 0988.555.611
- 10/ Địa chỉ email: giangnc82@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*
- 14/ Số CP nắm giữ: *không* chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *không*
+ Cá nhân sở hữu: *không*
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (*Danh sách kèm theo*)
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Châu Giang

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chủ g khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Châu Giang		Phó Tổng giám đốc		CMND	013116000	27/09/2008	Hà Nội	P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	26/01/2021		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Dũng			Bố đẻ	CMND	091630972	02/10/2018	Thái Nguyên	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	0	0				
1.02		Hoàng Thị Hân			Mẹ đẻ	CMND	090519341	19/03/2011	Thái Nguyên	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành	0	0				



