

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 /09 /2016 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố
thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/9/2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị(*):

1. Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà: Trần Thị Thúy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

- Bà Trần Thị Diễm My.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

I. Trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát(*):

1. Bổ sung Thành viên BKS:

- a) Ông: Nguyễn Thành Tạo.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Xí nghiệp In.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

b) Bà: Ngô Thị Giang.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán, tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

2. Miễn nhiệm Thành viên BKS:

a) Bà Vũ Thị Cảnh.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

b) Ông Phan Xuân Định

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ, 15/9/2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Chủ tịch kiêm Giám đốc



Ngô Xuân Hà

Số: 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 15/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 15/9/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà: Trần Thị Thúy - Thành viên HĐQT.
2. Ông: Nguyễn Thành Tạo - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà: Ngô Thị Giang - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024).

Điều 3. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024).

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

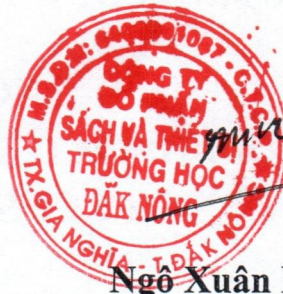
Điều 5. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở KH và ĐT tỉnh Đắk Nông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Xuân Hà