

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~007~~ 2018/CV-TGD-SAVINA JSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2018/NQ-HĐQT-SAVINA JSC ngày 17/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty SAVINA”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty SAVINA như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Cao Tiên Bình**

- Chức vụ hiện tại:

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Thời hạn bổ nhiệm: theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đính kèm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty SAVINA được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Lê Thăng Long**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty SAVINA được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm.

Đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc



C.T.C. LÊ THĂNG LONG

56

Số: 05/2018/QĐ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**
(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT do Ban kiểm phiếu lập ngày 17/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

1. Miễn nhiệm Ông Lê Thăng Long thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 2. Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho Ông Lê Thăng Long
- Thông tin của Ông Cao Tiến Bình như sau:

Họ và tên: **CAO TIẾN BÌNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 23/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030083006005 Ngày cấp: 28/6/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DGQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 7, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Nhà 1515 Chung cư CT1, Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Ông Cao Tiến Bình có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


LÊ THĂNG LONG