

Số : 75/2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 31/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau :

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Ông Nguyễn Hoàng Giang kể từ ngày 1/6/2018
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Ông Phạm Anh Đông kể từ ngày 1/6/2018.

Điều 2 : Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Hải Đăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 1/6/2018.

Họ và tên : Phạm Hải Đăng

Sinh ngày : 29/11/1987

Số CMND : 012457111 Do Công An TP Hà Nội cấp ngày 23/7/2008

Điều 3 : Thống nhất bổ nhiệm Ông Mai Văn Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 15/5/2018.

Họ và tên : Mai Văn Thanh

Sinh ngày : 28/10/1982

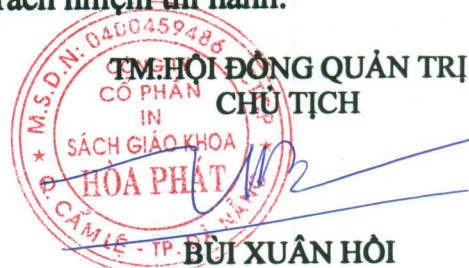
Số CMND : 012692760 Do Công An TP Hà Nội cấp ngày 4/6/2004

Điều 4 : Giao cho Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Hải Đăng giữ chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm ông Mai Văn Thanh giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT



Số: 76 /2018/NQ/HĐQT-HTP

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 75/2018/NQ-HTP-HĐQT ngày 31/5/2018 của Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông PHẠM HẢI ĐĂNG

Sinh ngày : 29/11/1987

Số CMND: 012457111 Ngày cấp: 23/7/2008 Tại: Công an thành phố Hà Nội

Dân tộc : Kinh. Quốc tịch : Việt Nam

Nơi đăng kí HKTT : Số 11B, Tông Đản, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện nay : Số 11B, Tông Đản, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 1/6/2018

Điều 2 : Ông Phạm Hải Đăng có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3 : Tiền lương và các chế độ đối với Ông Phạm Hải Đăng được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Phân xưởng và Ông Phạm Hải Đăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI XUÂN HÒI

Số: 77 /2018/NQ/HĐQT-HTP

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
(V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 75/2018/NQ/HĐQT-HTP ngày 31/5/2018 của Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông MAI VĂN THANH

Sinh ngày : 28/10/1982

Số CMND: 012692760 Cấp ngày: 4/6/2004 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Dân tộc : Kinh. Quốc tịch : Việt Nam

Nơi đăng kí HKTT : Số 7 – Ngõ 59 Nguyễn Ngọc Nai – Khương Mai – Hà Nội

Chỗ ở hiện nay : Số 7 – Ngõ 59 Nguyễn Ngọc Nai – Khương Mai – Hà Nội

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 1/6/2018

Điều 2 : Ông Mai Văn Thanh có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

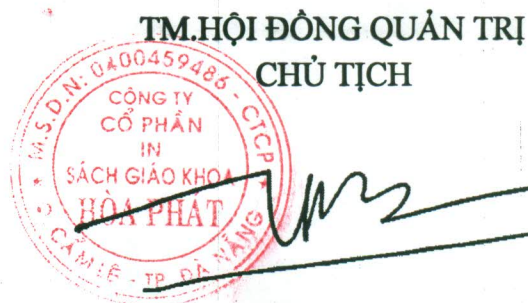
Điều 3 : Tiền lương và các chế độ đối với Ông Mai Văn Thanh được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Phân xưởng và Ông Mai Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT



BÙI XUÂN HÒI

Phụ lục 1: Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

Họ và tên khai sinh: PHẠM HẢI ĐĂNG

Họ và tên thường gọi: Phạm Hải Đăng

Bí danh: Không

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1987

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11B, Tông Đản, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Địa chỉ cư trú hiện nay: Số 11B, Tông Đản, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

CCCD/CMND/HC/GCNDKKD) số: 012457111

Ngày cấp: 23/7/2008

Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Số điện thoại:

Email: dang.pham@ciri.com.vn

2. Trình độ (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Địa chỉ trường	Chương trình học	Bằng cấp
Từ 9/2002 đến 6/2004	THPT Việt Đức	Hà Nội	Phổ thông	THPT
Từ 9/2004 đến 6/2006	Cao đẳng Llandrillo	Llandudno Conwy, U.K	Dự bị đại học A - Levels	Cao đẳng
Từ 9/2006 đến 6/2009	Đại học Bangor	Bangor, Gwynedd, U.K	Tài chính – Ngân hàng	Cử nhân
Từ 9/2009 đến 9/2010	Đại học Bangor	Bangor, Gwynedd, U.K	Tài chính – Ngân hàng	Thạc sỹ

3. Quá trình công tác

3.1. Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian), thứ tự từ gần đây nhất lên trên.

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
10/2010 - 8/2011	Chuyên viên, Phòng Phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
8/2011- 6/2012	Chuyên viên, Phòng Phân tích CTCP Chứng khoán Đại Dương
6/2012- 3/2014	Chuyên viên, Phòng Đầu tư – Liên doanh Ngân hàng TMCP Việt Á
4/2014 – 2/2016	Phó Giám đốc Trung tâm Kế toán – Tài chính – Kế hoạch - Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
3/2016– Hiện tại	Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất

3.2 Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất	Phó Tổng Giám đốc

3.3. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. **Quan hệ gia đình:** Môi quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột và vợ chồng của những người này (ghi rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
1	Phạm Thành Công	Bố đẻ	1958	Hà Nội	11B Tông Đản, Hà Nội	Tổng Giám đốc	Hà Nội
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ đẻ	1960	Hà Nội	11B Tông Đản, Hà Nội	Nghỉ hưu	
3	Nguyễn Thế Cúc	Vợ	1987	Hà Nội	11B Tông Đản, Hà Nội	Giám đốc Kinh doanh	Hà Nội
4	Phạm Hải Nam	Em trai	1999	Hà Nội	11B Tông Đản, Hà Nội	Sinh viên	

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Tôi cam kết sẽ thực hiện với trách nhiệm cao nhất nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) Điều lệ Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.¹

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI KHAI



Phạm Hải Đăng

¹ Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Mai Văn Thanh
2. Giới tính : Nam
3. CMND : 012692760 Ngày cấp : 04/6/2004 Nơi cấp : Hà Nội
4. Ngày tháng năm sinh : 28/10/1982
5. Nơi sinh : Nam Định
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Giao Thủy, Nam Định
9. Địa chỉ thường trú : Số 7, ngõ 59, Nguyễn Ngọc Nai,
Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
10. Số điện thoại liên lạc : 0985 986 888
11. Trình độ học vấn : Đại học
12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Tài chính
13. Quá trình công tác : Từ 2004 – 2007: KPMG Limited
Từ 2007 – 2008: Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia
Từ 2009 – 2012: Coldwell Banker Vietnam
Từ 2013 – 2014: Ocean Group
Từ 2014 – 2015: TNG Group
Từ 2016 – nay: Công ty TNHH Five Star Kim Giang
14. Chức vụ công tác hiện nay : Giám đốc tài chính
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các Công ty khác : Không
16. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành :
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không
 - Các khoản nợ đối với công ty : Không
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân : Không
 - Tỷ lệ chứng khoán của những người liên quan : Không



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

Xác nhận
(của tổ chức đang công tác)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hải Đăng

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mai Văn Thanh

