

Số: 01/TB-TBTH-HĐQT

Đắk Nông, ngày 22 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TBTH-HĐQT, ngày 22/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Vũ Thị Cảnh;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng;
- Thời gian bổ nhiệm: Không quá 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021.

II. Trường hợp miễn nhiệm(*): Không có

III. Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT, ngày 15/09/2021;
- Quyết định số 07/QĐ-TBTH-HĐQT, ngày 22/9/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà

Số: 07./QĐ-TBTH-HĐQT

Đắk Nông, ngày 22 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông (Sửa đổi lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức, nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn bà **Vũ Thị Cảnh**, Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Thời gian giữ chức là 05 năm, kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bà Vũ Thị Cảnh được quy định tại Luật kế toán hiện hành và Điều lệ, Nội quy, Quy chế doanh nghiệp; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình;

Bà Vũ Thị Cảnh được hưởng lương chức vụ kế toán trưởng doanh nghiệp và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Trưởng các phòng chuyên môn; Trưởng các đơn vị trực thuộc và bà **Vũ Thị Cảnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Cấp uỷ, chi bộ (để bc);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu: TK.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hà

Số 06./NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 21 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông (Sửa đổi lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 14/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kiện toàn nhân sự tại Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông

- Quyết định Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
 - Bà Vũ Thị Cảnh, Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức vụ Kế toán trưởng;
 - Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2021, thời hạn không quá 05 năm.
 - Chức trách, nhiệm vụ Kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán hiện hành và Điều lệ, Nội quy, Quy chế Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.
- Hoàn thiện nhân sự tại Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc:
 - Quyết định Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tổ chức, nhân sự;
 - Quyết định Phân công Cán bộ phụ trách mảng Kỹ thuật và điều độ;
 - Quyết định nhân sự Tổ phó tại Tổ: Máy và Thành phẩm;
 - Quyết định nhân sự phụ trách Nhà sách Giáo dục Gia Nghĩa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ thi hành./.

Nơi nhận:

- Cấp ủy Chi bộ;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Hà