

Số: 277/TB-STB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Loại công bố thông tin

Định kỳ

Bất thường 24 giờ

Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó chủ tịch và được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho ông Vũ Thế Bản đã từ trần kể từ ngày 11/10/2022.
- Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/10/2022 thay cho ông Vũ Thế Bản đã từ trần.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn: <http://sachquangninh.vn/new/index.php/tin-tuc-thong-bao-qn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Đăng website Công ty;
- Lưu:

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ/HĐQT-2022 ngày 11/10/2022 của HĐQT Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT, người đại diện Công ty.
- Quyết định số 61/QĐ/HĐQT-2022 ngày 11/10/2022 của HĐQT công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Số: 60/NQ/HĐQT-2022

"V/v bầu Chủ tịch HĐQT, người đại
diện Công ty"

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Hội đồng quản trị công ty họp vào 14h30 ngày 11/10/2022 tại văn phòng công ty.
Các thành viên dự họp: 5/6 thành viên HĐQT công ty tham dự (ông Nguyễn Trọng Nhã vắng
có lý do).

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Căn cứ Điều 29 Điều lệ Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, Căn cứ nội
dung và ý kiến của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Ông Vũ Thế Bàn, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 20/9/2022 do từ trần.
- Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thôi giữ
chức Phó chủ tịch để giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và là người đại diện theo pháp
luật và chủ tài khoản của Công ty kể từ ngày 11/10/2022 cho đến khi Đại hội cổ đông
nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh cho đến khi Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-
2028.

*

* *

Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị yêu cầu các thành viên căn cứ vào Nghị quyết và chức năng nhiệm vụ
được giao để thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố TT;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS, trưởng các đv Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

Số: 61/QĐ/HĐQT-2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ/HĐQT-2022 ngày 11/10/2022 "Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty" của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Vũ Thế Ân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 20/9/2022.
- Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản của Công ty kể từ ngày 11/10/2022.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ.

Ông Vũ Thế Hòa có quyền và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và người đại diện của Công ty kể từ ngày Quyết định được ban hành.

Điều 3. Thù lao, tiền lương.

Ông Vũ Thế Hòa được hưởng chế độ thù lao và mức tiền lương theo quy định của Công ty đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/10/2022

Nơi nhận:

- Công bố TT;
- Các thành viên HĐQT;
- Trường BKS, trường các đv Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thế Hòa