



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần III - Tháng 02/2022)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

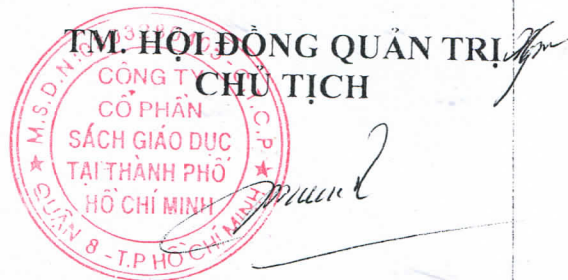
Điều 1: Bổ nhiệm Bà Mai Hồng Hạnh - Phụ trách văn phòng Công ty, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh, kể từ ngày 17/02/2022.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Thư kí HĐQT, người được ủy quyền CBTT của Ông Nguyễn Minh Ngọc kể từ ngày 19/02/2022. Bổ nhiệm Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT làm Thư kí HĐQT, người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 19/02/2022.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 38 /SGD

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh**

- Mã chứng khoán: SGD

- Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.39540600 – 028.39540601 Fax: 028.39540598

- E-mail: sachgiaoduchem@sgd.edu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bỏ nhiệm Bà Mai Hồng Hạnh - Phụ trách văn phòng Công ty, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh, kể từ ngày 17/02/2022.

- Miễn nhiệm chức danh Thư kí HĐQT, người được ủy quyền CBTT của Ông Nguyễn Minh Ngọc kể từ ngày 19/02/2022. Bỏ nhiệm Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT làm Thư kí HĐQT, người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 19/02/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn www.sgd.edu.vn

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

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT lần 3-2022.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

NGUYỄN MINH NGỌC

CTCP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TPHCM

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

Số: 39 /TB-SGD

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 35 /NQHĐQT-SGD ngày 17 / 02 /2022 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Phó Tổng Giám đốc:

- Bà: MAI HỒNG HẠNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách văn phòng Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có thông báo khác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2022

2. Thư kí Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền Công bố thông tin

- Bà: LÂM QUỲNH HƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư kí HĐQT, Người được ủy quyền CBTT

- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có thông báo khác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Thư kí HĐQT, Người được ủy quyền CBTT:

- Ông: NGUYỄN MINH NGỌC
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư kí HĐQT, Người được ủy quyền CBTT
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT



Người UQ CBTT

NGUYỄN MINH NGỌC