

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC TẠI
TP HỒ CHÍ MINH**
Số: 111 /CBTT-SGD

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022.

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 112./NQHĐQT -SGD ngày 10/05/2022 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Mai Hồng Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Trọng Vinh

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Số: 100/NQHDQT-SGD

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 100/BB-HĐQT ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Bà Mai Hồng Hạnh kể từ ngày 11/05/2022.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.



Ngô Trọng Vinh

Số: MQ./BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2022 Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Tuyết Minh - Thành viên HĐQT
5. Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Mai Hồng Hạnh kể từ ngày 11/05/2022.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/05/2022 và đã được 5/5 thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung biên bản này.

Biên bản được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 02 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua theo như file đính kèm.

Thư ký



Lâm Quỳnh Hương



Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngô Trọng Vinh