

Số: 262/TB-STB

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Vũ Thế Bân, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty thôi giữ tất cả các chức vụ trên do đã từ trần ngày 20/9/2022.
 - Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 20/9/2022 theo Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty cho đến khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 9 năm 2022 tại đường dẫn: <http://sachquangninh.vn/new/index.php/tin-tuc-thong-bao-qli>

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 55/HĐQT-2022 ngày 26/9/2022 của HĐQT Công ty về việc người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Quyết định số 56/HĐQT-2022 ngày 26/9/2022 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 26 tháng 9 năm 2022

Số: 55/HĐQT-2022

"V/v người đại diện theo pháp luật của
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 08h30 ngày 26/9/2022 tại văn phòng công ty.
Các thành viên dự họp: 6/6 thành viên HĐQT công ty tham dự, đại biểu mới bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng BKS Công ty dự.
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 Khoản 2 Điều 15 và Khoản 2 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Vũ Thế Dân, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã từ trần.

Điều 2. Giám đốc Công ty.

Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc 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
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa

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

Số: 56/HĐQT-2022

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

Hạ Long, ngày 26 tháng 9 năm 2022

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

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, Căn cứ Nghị quyết số 55/HĐQT-2022 ngày 26/9/2022 "Về việc 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Vũ Thế Hòa, chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh thay cho ông Vũ Thế Bản, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã từ trần.

Điều 2. Hiệu lực.

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

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
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa