

Số: 03./2023/STH/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 - 2027**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2023/STH/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bầu Ông Nguyễn Quốc Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 - 2027**

\* *Lý lịch trích ngang:*

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Ngày sinh: 15/08/1948
- CCCD số: 030048002327 Cấp ngày 12/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT hiện nay: Tổ 8, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lý luận chính trị

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

Số: 03./2023/STH/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Công ty:** Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (sau đây gọi tắt “Công ty”).

**Địa chỉ:** Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 15 giờ, 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Thành phần tham dự triệu tập

TT	Họ và tên	Chức vụ	Vắng mặt/ có mặt
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Thành viên HĐQT	Có mặt
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	Có mặt

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị (5/5 thành viên), đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**Chủ tọa:** Ông Nguyễn Quốc Thái

**Thư ký:** Ông Nguyễn Tổng Thắng

#### 2. Đại diện Ban Kiểm soát

Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm họp bàn và biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**Thông qua bầu Ông Nguyễn Quốc Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027**

**\* Lý lịch trích ngang**

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái      Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 15/08/1948



- CCCD số: 030048002327 cấp ngày 12/04/2021 nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ hiện tại: Tổ 8, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lý luận chính trị

#### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá cao năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Quốc Thái và đều thống nhất ý kiến giới thiệu ông Nguyễn Quốc Thái để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.

#### V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/05 phiếu.
- Không có ý kiến: 0/05 phiếu.

#### VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Tổng Thắng - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Quốc Thái – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 15 giờ 40 phút ngày 28/03/2023 tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ



Nguyễn Tổng Thắng



Nguyễn Quốc Thái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát**

**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 ngày 28/03/2023 tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã tiến hành họp nhóm bầu Trưởng Ban kiểm soát với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự:**

1. Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Nguyễn Thị Minh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Nguyễn Thị Như Thùy – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp**

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà: **Nguyễn Thị Lan Hương** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát được lập vào 12:30 cùng ngày, được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua và cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Nguyễn Thị Lan Hương**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Nguyễn Thị Minh**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Nguyễn Thị Như Thùy**