

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 115/TB-STB

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 31/NQ/HĐQT-2023 ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh "về việc bầu Giám đốc Công ty", chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Yến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài vụ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu: 



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31/NQ/ĐHĐCĐ-2023 ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bản cung cấp Thông tin của bà Nguyễn Thị Yến.

**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

Số: 31/NQ/HĐQT-2023
"Về việc bầu Giám đốc Công ty"

Hạ Long, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**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 14h00 ngày 29/5/2023 tại văn phòng công ty.

Các thành viên dự họp: 7/7 thành viên HĐQT công ty tham dự (ông Nguyễn Trọng Nhã dự họp bằng hình thức trực tuyến). Cuộc họp cũng mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Hòa - 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 ý kiến của các thành viên dự họp.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Giám đốc Công ty tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc:

Hội đồng quản trị thông qua việc ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi kiêm nhiệm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Bầu Giám đốc Công ty:

Bầu bà Nguyễn Thị Yên - Kế toán Trưởng Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 01/06/2023.



Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Nguyễn Thị Yến được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy định số 36/QĐ/STB-2023 ngày 01/03/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc "về bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người quản lý, điều hành và người lao động trong Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh"; Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Yến.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trường BKS, trường các đv Cty;
- Công bố thông tin, websit Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====***=====

Số: 116/TB-STB

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 32/NQ/HĐQT-2023 ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh "về việc bầu Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty", chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Hoài An
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán Tài vụ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán tài vụ Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu:

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 32/NQ/ĐHĐCD-2023 ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bản cung cấp Thông tin của bà Trần Hoài An.

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

Số: 32/NQ/HĐQT-2023

Hạ Long, ngày 29 tháng 5 năm 2023

"Về việc bầu Kế toán trưởng kiêm
trưởng phòng KTTV 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 14h00 ngày 29/5/2023 tại văn phòng công ty.

Các thành viên dự họp: 7/7 thành viên HĐQT công ty tham dự (ông Nguyễn Trọng Nhã dự họp bằng hình thức trực tuyến).

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Hòa - 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 ý kiến của các thành viên dự họp.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Giám đốc Công ty tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán Tài vụ Công ty:

Hội đồng quản trị thông qua việc bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT Công ty thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Bầu Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán Tài vụ Công ty:

Bầu bà Trần Hoài An - Phó phòng Kế toán Tài vụ Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 01/06/2023.



Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Trần Hoài An được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy định số 36/QĐ/STB-2023 ngày 01/03/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc "về bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người quản lý, điều hành và người lao động trong Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh"; Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty đối với bà Trần Hoài An.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS, trưởng các đv Cty;
- Bà Trần Hoài An;
- Công bố thông tin, websit Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

