

Phụ lục I

TT 96/2020 ngày 16/11/2020 của BTC

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)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Số: 78 /STB

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 09 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 số 05/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-STB ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm:

- Bà: Đoàn Thị Lệ Kiều
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Phó phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp Công ty.*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2027);
- Quyết định của Giám đốc Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ cán bộ Công ty.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định,
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT, ngày 14/9/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng, đạo đức của cán bộ nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều, Phó phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định, giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Bà Đoàn Thị Lệ Kiều có nhiệm vụ hoàn tất việc nhận bàn giao các thiết bị làm việc, công việc và tài liệu liên quan từ bà Diệp Cẩm Nhung trước ngày 30/9/2023; tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của bà Đoàn Thị Lệ Kiều thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. Các ông/bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing, Kế toán – Hành chính – Tổng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định và ông/bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, Trưởng BKS;
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ra được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 14/9/2023 (dưới hình thức trao đổi qua email).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đối với bà Diệp Cẩm Nhung theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều, chức vụ hiện tại Phó Trưởng phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm hồ sơ, sơ yếu lý lịch).

Điều 2. Giao ông Phạm Đình Thuấn, Giám đốc công ty thực hiện:

1. Thực hiện việc miễn nhiệm, quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ Công ty;
2. Tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm kê bàn giao phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Chỉ đạo việc chi trả lương và các chế độ khác cho các nhân sự liên quan theo Điều lệ, Quy chế, Quy định của công ty kể từ ngày có quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.

