

Số: 94 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần III - Tháng 03/2019)

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 26 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT Công ty nhất trí thông qua đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Ông Kiệt thôi không làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/03/2019.

Điều 2: HDQT Công ty nhất trí bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/03/2019.

Điều 3: HDQT Công ty nhất trí Ông Ngô Trọng Vinh và Ông Từ Thanh Phụng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh Thư ký HDQT và ủy quyền công bố thông tin của Bà Phan Thị Nam Phương kể từ ngày 01/04/2019, cử Ông Nguyễn Minh Ngọc làm Thư ký HDQT và là người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/04/2019.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHDQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu KH-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

CTCP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TPHCM

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

Số: 103/SGD

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 94/NQHĐQT-SGD ngày 26/03/2019 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Ông: TỬ THANH PHỤNG
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có thông báo miễn nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2019

2. Người được ủy quyền Công bố thông tin

- Ông: NGUYỄN MINH NGỌC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có thông báo miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Ông: NGUYỄN TUẤN KIỆT
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2019

2. Người được ủy quyền Công bố thông tin

- Bà: PHAN THỊ NAM PHƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2019

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT



Người UQ CBTT

Phan Thị Nam Phương

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **TỪ THANH PHỤNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **01/05/1975**

4/ Nơi sinh: **Xã Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **334049760** Ngày cấp: **05/03/2007** Nơi cấp: **CA. Trà Vinh.**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Minh Thuận A – Thị trấn Cầu Ngang – Tỉnh Trà Vinh.**

9/ Số điện thoại: **(028) 39 540 590**

10/ Địa chỉ email: **phungtt@sgd.edu.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- **Thành viên HĐQT Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu**
- **Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến**
- **Tổng Giám đốc Khối Giáo dục tại Trường Đại học Văn Hiến**

13/ Số CP nắm giữ: **0** cổ phần, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Từ Mỹ Khánh	Đã mất	0	Cha
02	Lâm Thị Huỳnh	334722376	0	Mẹ
03	Võ Thị Thùy Trang	334173812	0	Vợ
04	Từ Khánh Linh		0	Con ruột
05	Từ Khánh Hoàng		0	Con ruột
06	Từ Hạnh Loan		0	Chị ruột
07	Từ Thanh Vũ		0	Em ruột
08	Từ Thanh Huyền		0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Từ Thanh phụng

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN MINH NGỌC**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **14/07/1989**
- 4/ Nơi sinh: **Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **142388483** Ngày cấp: **24/08/2005** Nơi cấp: **CA. Hải Dương.**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **Hòa Minh, Liên Chiêu, Đà Nẵng.**
- 9/ Số điện thoại: **(028) 39 540 600**
- 10/ Địa chỉ email: **sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Người được ủy quyền công bố thông tin**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: **0** cổ phần, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không.*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Nguyễn Văn Mỹ	201681897	0	Cha
02	Vũ Thị Thủy	201681893	0	Mẹ
03	Nguyễn Ngọc Quỳnh	201636590	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Ngọc