

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Số: 05/TB- SGD

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp bầu Trường Ban Kiểm soát số 02/BB-BKS ngày 02/04/2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Ngô Trọng Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/04/2024

2. Ông: Nguyễn Trọng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

3. Bà Lâm Quỳnh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền CBTT và Thư ký HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người Phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và là Thư ký Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

4. Bà Vương Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/04/2024

7. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

8. Bà Nguyễn Thị Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Ngô Anh Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <http://www.sgd.edu.vn> , trong mục “Quan hệ cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ – HĐQT ngày 02/04/2024;

- Biên bản họp Ban kiểm soát vv bầu Trưởng Ban kiểm soát;

- Bảng cung cấp thông tin (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



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 03/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2028) như sau:

Ông: Ngô Trọng Vinh

Sinh ngày: 05/02/1964

CCCD Số: 001064033275 ngày cấp: 29/07/2022 tại: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Điều 2: Bổ nhiệm Chức danh khác:

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 01/08/1978

CCCD số: 019178013575 Ngày cấp: 21/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ: Số 41 ngách 15/31 đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

là Người Phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và là Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC TẠI
TP HỒ CHÍ MINH

Số: 02/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở tại trụ sở Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh địa chỉ: số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024.
- Căn cứ Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Ban kiểm soát

B. THÔNG QUA NỘI DUNG HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028)

C. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu và nhất trí biểu quyết thông qua 100% về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) như sau:

- Bà Ngô Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Ngô Thị Thanh Huyền

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mai