

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 168 /CV- SGDHN

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội
2. Mã chứng khoán: EBS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, tầng 2, khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.6253.4301; Fax: 024.6265.7741

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27 tháng 6 năm 2019 và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-SGDHN ngày 27/6/2019, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội công bố về các nhân sự được bầu và hết nhiệm kỳ như sau:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành được bầu mới và bầu lại do hết nhiệm kỳ:
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kỳ 2019- 2024 tiếp theo kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
 - Ông Phạm Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc tái đắc cử nhiệm kỳ 2019- 2024 tiếp theo kể từ ngày được bầu 27/06/2019.

- Ông Ngô Anh Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Bà Lâm Quỳnh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Bà Ngô Thi Thanh Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Ông Tô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Bà Ngô Phương Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Bà Đặng Thị Như – Trưởng Ban kiểm soát, trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Ông Nguyễn Trọng Hà – Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Ông Trần Văn Quế – Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày được bầu 27/06/2019.
- Ông Cán Hữu Hải – Tổng giám đốc được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày 27/06/2019.
- Bà Phạm Thị Hạnh – Kế toán trưởng được bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kì 2019-2024 kể từ ngày 27/6/2019.

2. Các thành viên HĐQT và thành viên BKS, Ban điều hành chấm dứt nhiệm kì:

- Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thôi không còn là Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 27/06/2019.
- Ông Hà Sỹ Tuyên – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thôi không còn là Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty từ ngày 27/06/2019.
- Ông Cán Hữu Hải – Phó Chủ tịch HĐQT thôi không còn là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 27/06/2019.
- Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thôi không còn là Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty từ ngày 27/06/2019.
- Ông Lê Xuân Thành – Trưởng BKS không còn là Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 27/06/2019.



- Ông Vũ Gia Hưng – Thành viên BKS không còn là Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 27/06/2019.
- Bà Trần Thị Uyên – Thành viên BKS không còn là Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 27/06/2019.

Trân Trọng.

Nơi nhận

- UBCKNN
- SGDK IIN
- Lưu HC



Số: 07/NQ-HĐQT-SGDHN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 số 167/SGDHN ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 7 năm 2019.

- Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát của Công ty CP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- 1, Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- 2, Ông Ngô Anh Phương – Phó chủ tịch HĐQT
- 3, Bà Lâm Quỳnh Hương – Ủy viên HĐQT
- 4, Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Ủy viên HĐQT
- 5, Ông Tô Thanh Bình – Ủy viên HĐQT
- 6, Ông Phạm Quỳnh – Ủy viên HĐQT
- 7, Bà Ngô Phương Anh – Ủy viên HĐQT

Điều 2: Thống nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- 1, Bà Đặng Thị Như – Trưởng Ban kiểm soát.
- 2, Ông Nguyễn Trọng Hà – Thành viên BKS.
- 3, Ông Trần Văn Quế – Thành viên BKS.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu Ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội như sau:

- 1, Ông Cán Hữu Hải – Tổng Giám đốc điều hành Công ty



2, Ông Phạm Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc

3, Ông Ngô Trọng Vinh – Phó Tổng Giám đốc

4, Bà Phạm Thị Hạnh – Kế toán trưởng

Điều 4: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này

Hà Nội, Ngày 26 tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:

SGDCKHN, TTLKCK, HĐQT

Trường BKS

- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


NGÔ TRỌNG VINH

