

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 26 /STB

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-STB ngày 11 tháng 3 năm 2025 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: Nguyễn Thị Diệu Thơ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Kế hoạch - SXKD - Marketing Công ty.*
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/3/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2027);
- 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: 02/NQ-HĐQT, ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định về việc thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng, đạo đức của cán bộ nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Thơ, Trưởng phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc tổ chức quản lý và thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của các cửa hàng thuộc Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh mảng hàng Văn phòng phẩm, văn hoá phẩm và quản lý về nhân sự phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác liên quan đến người lao động của bà Nguyễn Thị Diệu Thơ 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 ký. 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 hợp và ông/bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BGĐ và Trưởng BKS.
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 02/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 11/3/2025 (các thành viên HĐQT công ty họp trao đổi trực tuyến qua hộp thư Zalo nhóm HĐQT, BKS-STB Bình Định).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Thơ, Trưởng phòng Kế hoạch – SXKD – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Giao ông Phạm Đình Thuận – Giám đốc Công ty tổ chức việc việc bổ nhiệm và phân công công việc cho bà Nguyễn Thị Diệu Thơ để giúp cho Giám đốc quản lý và điều hành Công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ (2022-2027);

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

