



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

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Số: 20.04/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4200535578 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 1/7/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1905/2022/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và năng lực nhân sự:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 22/04/1988 Dân tộc: Kinh
- Số định danh cá nhân: 056188006916 cấp ngày: 22/11/2022
- Nơi cấp: CCS QL HC về TTXH.
- Nơi thường trú: CC Bình Phú 2, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa
- Nơi ở hiện nay: CC Bình Phú 2, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ như sau.

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

- f. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Mức thù lao và thưởng của Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh được hưởng theo quy định nội bộ Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Ông/Bà trong Ban Điều hành, và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu P. HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Bình