

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