

Số: 00./CV-STH

Thái Nguyên,, ngày 09 tháng 5 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 08/5/2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ MINH**
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 8/5/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 8/5/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày tiếp nhận đơn: Ngày 8/5/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 8/5/2024

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Người được ủy quyền thực hiện
Công bố thông tin



Lã Thị Mai Liên

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 8/5/2024 tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Ban kiểm soát đương nhiệm Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã tiến hành họp nhóm bầu lại trưởng Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Thị Minh – Thành viên Ban kiểm soát
3. Nguyễn Thị Như Thùy – Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Lan Hương, Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà: **Nguyễn Thị Minh** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027 kể từ ngày 8/5/2024.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Lan Hương

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Minh

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Như Thùy