

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Số: M.../CBTT-STH

V/v: Công bố thông tin tiếp nhận đơn xin
từ nhiệm thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Trụ sở chính : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 028. 0385 2335 Fax: 028. 0375 4974
- Email : info@sthc.com.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : STH
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Quy – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**
 1. HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Lan Hương.
 2. Ban kiểm soát Công ty họp bàn và bầu cử Trưởng ban kiểm soát mới.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/5/2024 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN**



Lã Thị Mai Liên

Số: 05/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Lan Hương ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 05/STH/BB-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027 của bà Nguyễn Thị Lan Hương.

Điều 2: Thông qua Trưởng Ban kiểm soát mới là bà Nguyễn Thị Minh theo Biên bản họp Ban kiểm soát.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát mới.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban trong Công ty, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Nguyễn Nam Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

Tên tôi là: **Nguyễn Thị Lan Hương**

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

Tôi xin trân thành cảm ơn ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ.

Trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Thị Lan Hương