

Số: 07/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 04/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/07/2025;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10 /BB-HĐQT ngày 26/07/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Nguyễn Thị Vinh (sinh ngày 21/2/1972; chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị; CCCD số: 019172000423, ngày cấp: 12/4/2021, nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH; hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam) giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kể từ ngày 26/7/2025.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Vinh có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Bà Nguyễn Thị Vinh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Vinh

Số: 10 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2025, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã số doanh nghiệp: 4600346889 do Sở Tài Chính tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 04/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/07/2025), có địa chỉ trụ sở chính tại: Số nhà 65, Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty tại trụ sở chính của Công ty.

I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Vinh.

2. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Tuấn Dũng.

3. Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị, gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lê Tuấn Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Thu | - Thành viên Hội đồng quản trị; |

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Vắng mặt: 0.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Cuộc họp thống nhất đề nghị bầu Bà Nguyễn Thị Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 từ ngày 26/07/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đưa nội dung này vào biểu quyết.

V. Kết quả biểu quyết:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 kể từ ngày 26/07/2025 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Vinh

- Sinh ngày: 21/02/1972
- Căn cước công dân số: 019172000423
- Ngày cấp: 12/4/2021 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	: 03 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ	: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu.
Tổng số phiếu tán thành	: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

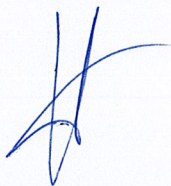
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn nội dung sau:

1. Bầu Bà Nguyễn Thị Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên từ ngày 26/7/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này. Các thành viên dự họp đều nhất trí và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Lê Tuấn Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Vinh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Hoài Thu





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 14 giờ 00 ngày 26/7/2025 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 Trưởng Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Cáp Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát
2. Nguyễn Thị Kim Huệ - Thành viên Ban kiểm soát
3. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/2025/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2025, về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt, bà Nguyễn Thị Kim Huệ và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Ban Kiểm soát đã họp để bầu Trưởng ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu **Ông: Nguyễn Cáp Tiến Đạt** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 - 2027 kể từ ngày 26/7/2025.

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

TRƯỞNG BKS

Nguyễn Cáp Tiến Đạt

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Kim Huệ

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Hồng Thắm