

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ quyết định số 09/QĐ-HĐQT-STBMB ngày 26/10/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bà Ngô Phương Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT;
- CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *B/*



Dương Đình Thọ

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 09/QĐ-HĐQT/STBMB ngày 26/10/2021;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông báo số 269../STBMB ngày 26 tháng 10 năm 2021 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

Mã chứng khoán: NBE

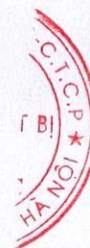
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ngô Phương Anh	Phó Tổng Giám đốc	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	013280721 19/03/2010	0	0	26/10/2021		
1.1	Ngô Quang Phát	Bố đẻ	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	017456817 13/04/2013	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Tú Anh	Mẹ đẻ	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	011581169 09/07/2009	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.3	Ngô Quang Phú	Em trai	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	014201000014 01/05/2021	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



Dương Đình Thọ



Số: 09 /QĐ-HĐQT/STBMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm bà Ngô Phương Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (tên viết tắt Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc);

Căn cứ Công văn số 2308/NXBGDVN-TCNS ngày 25/10/2021 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc Phê duyệt bổ nhiệm bà Ngô Phương Anh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Ngô Phương Anh**, Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, kể từ ngày 26/10/2021;

Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020 – 2025).

Điều 2. Bà Ngô Phương Anh được hưởng lương và các chế độ theo điều lệ, quy chế và quy định của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và các phòng/ban chức năng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc và bà Ngô Phương Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại HN (để b/c);
- Trưởng ban KS;
- Lưu VT; Nhân sự (05).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Ngô Phương Anh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/04/1992

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013280721

Ngày cấp: 19/03/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0888845888

10/ Địa chỉ email: phuonganh.stbmb@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Kèm theo)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Ngô Phương Anh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NBE	Ngô Phương Anh		Phó Tổng giám đốc		CMND	013280721	19/03/2010	CA thành phố Hà Nội	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	26/10/2021		Bỏ nhiệm	
1.01		Ngô Quang Phát			Bố đẻ	CMND	017456817	13/04/2013	CA thành phố Hà Nội	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0				



[Handwritten signature]

1.02		Nguyễn Thị Tú Anh			Mẹ đẻ	CMND	011581169	09/07/2009	Công an TP Hà Nội	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0				
1.03		Ngô Quang Phú			Em trai	CCCD	014201000014	01/05/2021	Cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	24-T9 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0				

