

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT/STBMB ngày 15/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Đoàn Thị Phụng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn <http://stbmienbac.vn/>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Thọ

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT/STBMB;

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Thông báo số 112/TB-STBMB ngày 15/4/2025 của Công ty CP 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, nơi cấp	Số lượng CP 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	Đoàn Thị Phụng	Kế toán trưởng	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030172003278 ngày 25/4/2021	0	0%	15/04/2025		0974220066
2	Đoàn Kim	Bố đẻ	Căn hộ B16.01, chung cư 17T9, khu đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội	030032000018 ngày 05/1/2021	0	0%			0364065208
3	Đoàn Thị Liên	Mẹ đẻ	Căn hộ B16.01, chung cư 17T9, khu đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội	033144000092 ngày 05/1/2021	0	0%			0359982298
4	Nguyễn Đức Chính	Chồng	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030054001955 ngày 25/04/2021	0	0%			0972091954
5	Nguyễn Thị Thanh Nhã	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030193002472 ngày 15/04/2021	0	0%			0984512257
6	Nguyễn Thanh Thu	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030300000347 ngày 25/04/2021	0	0%			0974868661
7	Nguyễn Thị Thanh Bình	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030306000771 ngày 04/7/2021	0	0%			0867367326
8	Đoàn Thị Ninh	Chị Gái	1901, tòa B, Tổ hợp chung cư N04 UDIC COMPLEX, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	022168002391 ngày 02/3/2021	0	0%			0912333044

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Đoàn Minh Mạnh	Em Trai	1605 tòa 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.	030074018575 ngày 07/10/2021	0	0%			0912660077

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Thọ

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 154/NXBGDVN-TCNS ngày 24/01/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phụng, Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 644/NXBGDVN-TCNS ngày 01/4/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, về việc Phê duyệt bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phụng, Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Kế toán trưởng 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;

Căn cứ Biên bản số 04 /BB-HĐQT ngày 14/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phụng, Quyền Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHĐQT
- Trưởng Ban KS;
- Lưu VT: Nhân sự;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01/QĐ-HĐQT/STBMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng**
Công ty cổ phần 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 Xã hội Chủ nghĩa 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 (NXBGDVN) về việc thành lập Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc);

Căn cứ Công văn số 669/NXBGDVN-TCNS ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc NXBGDVN. Về việc phê duyệt đồng ý bổ nhiệm (bà) Đoàn Thị Phượng, Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Kế toán trưởng 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;

Căn cứ các quy định của pháp luật Nhà nước còn hiệu lực thi hành tại thời điểm;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, về việc đồng ý (bà) Đoàn Thị Phượng thôi giữ chức vụ Quyền Kế toán và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm (bà) **Đoàn Thị Phượng**, Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;

- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm. Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Điều 2. Quyền lợi và nhiệm vụ của (bà) Đoàn Thị Phượng như sau:

- Thực hiện đúng công tác chuyên môn Tài chính – Kế toán, nghiêm khắc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Tuân thủ đúng điều lệ, quy chế, quy định quản lý tài chính của Công ty và các quy định của Pháp luật nhà nước còn hiệu lực tại thời điểm.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Pháp luật nhà nước về toàn bộ công việc thực hiện được giao trong thời gian giữ chức vụ.

- Được hưởng lương và các chế độ khác theo điều lệ, quy chế và quy định của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, các phòng/ban chức năng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc và (bà) Đoàn Thị Phụng 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 biết);
- Trưởng ban KS;
- Lưu VT; Nhân sự (03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *thg*



Hà Sỹ Chuẩn