

Số: AD...../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16 tháng 3 năm 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 CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 07 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Hà Sỹ Chuẩn, Ủy viên Hội đồng quản trị (sơ yếu lý lịch kèm theo), giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội (Nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Điều 2. Ông Hà Sỹ Chuẩn và ông Phạm Văn Thắng có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UB Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hà Sỹ Chuẩn

Số: 07 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Lần thứ 06 năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2019, vào lúc 17h30 tại Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc tổ chức họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thành phần dự họp:

1. Ông Hà Sỹ Chuẩn, Ủy viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Châu Giang, Ủy viên Hội đồng quản trị.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Hà Sỹ Chuẩn, Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Ngô Thị Tường Vân, Phó Trưởng phòng Đề tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Diễn biến cuộc họp:

I. Nội dung thảo luận:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. Nội dung thống nhất, biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất một số ý kiến như sau:

1. Thông qua việc bầu Ông Hà Sỹ Chuẩn (sơ yếu lý lịch kèm theo) hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 19 tháng 4 năm 2019, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội.



2. Ông Hà Sỹ Chuẩn và ông Phạm Văn Thắng có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết: 5/5 thành viên (100%) biểu quyết nhất trí thông qua

Cuộc họp kết thúc lúc 17h45 cùng ngày.

Biên bản này được lập xong hồi 18h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, 01 bản lưu tại văn thư để thực hiện công bố thông tin và sao gửi các thành viên liên quan kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

CHỦ TỌA



Hà Sỹ Chuẩn

THƯ KÍ

Ngô Thị Tường Vân

Các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Dương Đình Thọ

.....

2. Nguyễn Thị Thu Hồng

.....

3. Bùi Thị Thu Lan

.....

4. Nguyễn Châu Giang

.....

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2019, vào lúc 18h15 tại Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc tổ chức họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát

Thành phần dự họp:

1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát;
2. Bà Lê Thu Hương, Ủy viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Lê Hồng Phương, Ủy viên Ban Kiểm soát.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát
- Thư ký: Bà Ngô Thị Tường Vân, Phó Trưởng phòng Đề tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Diễn biến cuộc họp:

I. Nội dung thảo luận:

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. Nội dung thống nhất, biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất một số ý kiến như sau:

1. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trà Giang (sơ yếu lý lịch kèm theo) hiện là Ủy viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 19 tháng 4 năm 2019, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang và bà Hoàng Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

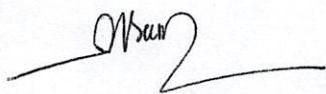
Biểu quyết: 3/3 thành viên (100%) biểu quyết nhất trí thông qua

Cuộc họp kết thúc lúc 18.h.30 cùng ngày.

Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 18 tháng 4 năm 2019 được lập xong hồi 18.h.45 cùng ngày, Biên bản được thông qua tại cuộc họp.

Các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, 01 bản lưu tại văn thư để thực hiện công bố thông tin và sao gửi các thành viên liên quan.

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Trà Giang

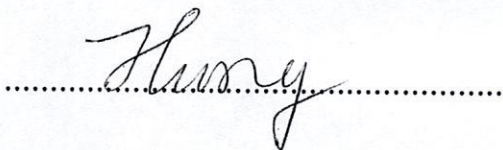
THƯ KÍ



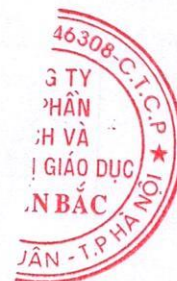
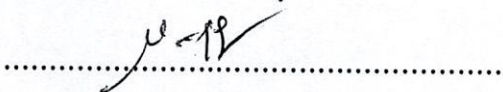
Ngô Thị Tường Vân

Các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Lê Thu Hương



2. Lê Hồng Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Hà Sỹ Chuẩn

Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 8/3/1966

Nơi sinh: Bắc Ninh

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CMND/Hộ chiếu: 027066000019; Cấp ngày: 24/6/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phòng 4, B13, Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: Phòng 4, B13, Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

7. Chỗ ở hiện tại: 98, Ngõ 206, Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội

8. Trình độ văn hoá: Lớp 12/12

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư

10. Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chánh Văn phòng

11. Số điện thoại liên lạc: 0913043742

Email: chuanhasy@gmail.com

12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
2/1985- 12/1992	Bộ đội, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không không quân	Nhân Chính, TP. Hà Nội
1993-10/2004	Nhân viên, PTP, TP Phòng TCHC	Nhà máy in Diên Hồng
10/2004-3/2009	Trưởng phòng Tổ chức – Lao động tiền lương	Nhà xuất bản GD tại HN
4/2009-2010	Trưởng phòng TCHC	Công ty Dịch vụ XBGD HN
2010 - 6/2013	Phó Ban Tổ chức nhân sự	NXBGD VN
6/2013 -01/2018	Trưởng ban QTHC	NXBGD VN
2/2018 đến nay	Phó Chánh Văn phòng	NXBGD VN

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

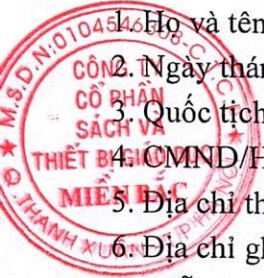
Hà Sỹ Chuẩn

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)



1. Họ và tên: Bùi Thị Thu Lan Giới tính: Nam/ Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 26/10/1979 Nơi sinh : Hà Đông, Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 111488003 Cấp ngày: 04/02/2012 Tại: Công an Hà Nội
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
8. Trình độ văn hoá: Thạc sỹ kinh tế
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kế toán, tài chính
10. Chức vụ công tác hiện tại: Kế toán trưởng CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
11. Số điện thoại liên lạc: 0912355091 Email: hieuminh05@gmail.com
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
1997-2001	Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội	Hà Nội
2002-2004	Cán bộ Công ty cấp nước Hà Đông	Hà Tây cũ
2002-2005	Học viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội	Hà Nội
2004-2018	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Hà Nội
2018-nay	Kế toán trưởng CTCP Sách và TBGD miền Bắc	Hà Nội

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature)

Bùi Thị Thu Lan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: Nguyễn Châu Giang Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 21/ 10/1982 Nơi sinh: Phường Gia sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND/Hộ chiếu: Số: 013.116.000 Ngày cấp: 27/09/2008 Tại: Công An TP Hà Nội
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P1201 Nhà A2 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: Số 33, ngõ 78 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: P605 Nhà CT2-D2 Chung cư VOV Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
8. Trình độ văn hoá: 12/12.
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
10. Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng phòng Đề tài - Khai thác trị trường, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
11. Số điện thoại liên lạc: 0988.555.611 Email: giangnc82@gmail.com
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ tháng 08/2003 đến tháng 12/2006	Cán bộ phòng Khai thác Dự án, Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ - TKV. (Thuộc Tập Đoàn Than Khoáng sản Việt Nam)	Số 10 Hồ Xuân Hương Hồng Bàng Hải Phòng
Từ 01/2007 đến tháng 04/2009	Cán bộ Phòng Kinh doanh, Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ - TKV. (Thuộc Tập Đoàn Than Khoáng sản Việt Nam)	Số 1, Phan Đình giót Thanh Xuân, Hà Nội
Từ tháng 05/2009 đến tháng 05/2014	Tổ trưởng phụ trách Kinh doanh xe ô tô, thuộc Công ty CP Ô TÔ Kamaz-V-ITASCO. (thuộc Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam)	Mỹ Đình 1 Từ Liêm Hà Nội
Từ tháng 06/2014 đến tháng 11/2015	Phó trưởng phòng Hành Chính tổng hợp, Công Ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ ITASCO	Lê Văn Lương Thanh Xuân Hà nội
Từ tháng 12/2015 đến 15/04/2018	Phụ trách kế toán tại Trung tâm Tư Vấn chuyển giao Khoa học và Công nghệ bảo vệ môi trường Vùng dân tộc và Miền núi thuộc Học Viện dân tộc Chính Phủ	80 Phan Đình Phùng Hà Nội
Từ 01/05/2018 đến nay	Trưởng phòng Đề tài và Khai thác thị trường, Công ty CP Sách và thiết bị Giáo dục Miền Bắc	Ngõ 187 Giảng Võ Đống Đa Hà Nội

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

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

Hà Nội, ngày...16...tháng...04...năm 2019

Người khai

Nguyễn Châu Giang



SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng viên vào Ban kiểm soát
Công ty CP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc



1. Họ và tên: Nguyễn Thị Trà Giang
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 02/07/1988
 4. Quốc tịch: Việt Nam
 5. CMND số: 001188000739 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/4/2014.
 6. Địa chỉ thường trú: Số 12, ngách 7/16, ngõ 7 Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 7. Số điện thoại liên lạc: 0946699698
 8. Trình độ văn hoá: 12/12
 9. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kế toán
 -
 -
 10. Quá trình công tác:
 - Từ T12/2009 đến nay: làm việc tại Ban Kế hoạch Tài chính – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 11. Chức vụ hiện nay: Chuyên viên
 12. Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần
- Trong đó, số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần*

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019
Người khai

Nguyễn Thị Trà Giang



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên vào Ban kiểm soát
Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc



1. Họ và tên: Lê Hồng Phương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/11/1980
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 012072939
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 27, T.T Đông Anh, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0915.539.134
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính kế toán
10. Quá trình công tác:
 - Từ 4/2013 đến tháng 2/2017: Công tác tại phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty CP In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội
 - Từ 3/2017 đến 2010: Công tác tại phòng Kho Vận NXBGD Hà Nội
 - Từ năm 2010 đến nay: Công tác tại phòng Kho Vận, Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
11. Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kho Vận, Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
12. Số lượng cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần được ủy quyền:cổ phần

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Người khai

Lê Hồng Phương