

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

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 99/QĐ-HĐQT/STBMB ngày 31/5/2022 của 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. Ông Dương Xuân Mộc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *✓*

Nơi nhận:

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



Dương Đình Thọ

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 99/QĐ-HĐQT/STBMB ngày 31/5/2022;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Số: 99 /QĐ-HĐQT/STBMB

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Xuân Mộc giữ chức vụ Kế toán trưởng
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 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 về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 1255/NXBGDVN-TCNS ngày 26/05/2022 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình tiếp nhận ông Dương Xuân Mộc, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam về công tác tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng;

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

Căn cứ Biên bản số 117/STBMB-TCHC ngày 27/05/2022 của Ban Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Cán bộ quản lý các phòng/ban, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc về việc đồng ý tiếp nhận (ông) Dương Xuân Mộc, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam về công tác tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và giữ chức vụ Kế toán trưởng, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc về việc tiếp nhận ông Dương Xuân Mộc, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Nam về công tác tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận ông **Dương Xuân Mộc**, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Nam về công tác tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.

- Thời gian tiếp nhận: Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022
- Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông của công ty

Điều 2.

- Ông Dương Xuân Mộc được hưởng lương và các chế độ theo điều lệ, quy chế và quy định của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo tổ chức, thực hiện công tác tài chính – kế toán tuân thủ đúng điều lệ, quy chế, quy định quản lý tài chính 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 và Pháp luật nhà nước về toàn bộ công việc thực hiện được giao trong thời gian giữ chức vụ.

- 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 và các phòng/ban chức năng Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và ông Dương Xuân Mộc 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

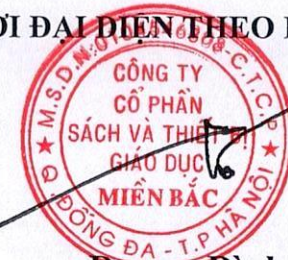
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo công văn số 121../STBMB ngày 01 tháng 6 năm 2022 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

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	Dương Xuân Mộc	Kế toán trưởng	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001077011249 10/5/2021	0	0	01/6/2022		0942368999
1.1	Dương Xuân Đính	Bố đẻ	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001048002603 25/04/2021	0	0			
1.2	Nghiêm Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001156030151 10/07/2021	0	0			
1.3	Phạm Thị Kim Oanh	Vợ	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	037178013185 10/07/2021	0	0			
1.4	Dương Minh Khuê	Con gái	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001306006179 27/02/2021	0	0			
1.5	Dương Xuân Đức	Con trai	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001207049639 04/12/2021	0	0			
1.6	Dương Xuân Kim	Anh ruột	Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	001075025378 25/04/2021	0	0			
1.7	Dương Xuân Thủy	Em ruột	Xã Liên Hà - huyện Đông	00108012315	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
			Anh - TP Hà Nội	16/03/2022					
1.8	Dương Thị Thơm	Em ruột	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001184027949 16/03/2018	0	0			
1.9	Hoàng Thị Bích Ngà	Chị dâu	Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	035175004404 25/04/2021	0	0			
1.10	Nguyễn Thu Nga	Em dâu	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001181048879 16/03/2022	0	0			
1.11	Hoàng Ngọc Khánh	Em rể	Xã Liên Hà - huyện Đông Anh - TP Hà Nội	001084073476 10/07/2021	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓



Dương Đình Thọ

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



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

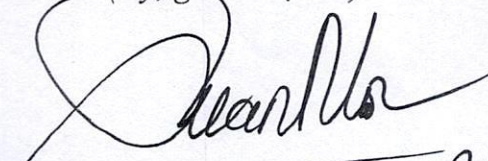
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : Dương Xuân Mộc
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 21 tháng 11 năm 1977
 - 4/ Nơi sinh: Đông Anh, Hà Nội
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 001077011249, Ngày cấp 10/5/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: , TP.Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0942368999
 - 10/ Địa chỉ email: mocdx21@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam
 - 14/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 0%
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
 - 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 mâu 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

(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Xuân Mộc