

Phụ lục I

**TT 96/2020 ngày 16/11/2020 của BTC
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Số: 49/STB**

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

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định
- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-STB ngày 15 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quốc Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó phòng, Phụ trách Phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Giám đốc Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2022-2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/06/2023*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;
- Quyết định của Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ cán bộ Công ty
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ công ty

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định,
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 15/6/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty;
- Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng, đạo đức của cán bộ nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quân Phó phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Quân có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Quốc Quân thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định..

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing, Kế toán – Hành chính – Tổng hợp và ông/bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS.
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

Số : 024/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ra được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 12/6/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quân Phó, phụ trách phòng Kế hoạch – SXKD – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Quốc Quân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Phú Cường