

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Đặng Trần Bảo Tín**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

**2. Ông Phạm Quỳnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông Nguyễn Công Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

**2. Bà Nguyễn Thị Hữu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại trang web [www.hevobooks.com](http://www.hevobooks.com)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.



**Trần Đình Hoàng**

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/04/2025.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM:**

1. Ông Phạm Quỳnh
2. Bà Nguyễn Bích Ngọc
3. Ông Đặng Trần Bảo Tín
4. Bà Đoàn Linh Hương
5. Bà Tạ Thị Thanh Huyền

**SAU KHI XEM XÉT:**

1. Tình hình hoạt động của Công ty;
2. Năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên;
3. Kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp ngày 25/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT**

Bầu Ông Đặng Trần Bảo Tín giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V (2022 – 2026).

**Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT**

Ông Đặng Trần Bảo Tín có trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và

những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.



**ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN**