

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## 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 09/01/2023 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 Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn <http://stbmienbac.vn/>.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *u*



**Dương Đình Thọ**

### **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Thông báo số 12/TB-STBMB ngày 10 tháng 01 năm 2024 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	Đoàn Thị Phương	Phụ trách Kế toán	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030172003278 cấp ngày 25/4/2021	0		10/01/2024		0974.220.066
1.1	Nguyễn Đức Chính	Chồng	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030054001955 cấp ngày 25/04/2021	0				0972.091.954
1.2	Nguyễn Thị Thanh Nhã	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030193002472 cấp ngày 15/04/2021	0				0984.512.257
1.3	Nguyễn Thanh Thu	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030300000347 cấp ngày 25/04/2021	0				0974.868.661
1.4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Con	61A, TT trường CĐXD số 1, TDP 15, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	030306000771 cấp ngày 7/4/2021	0				0988.710.853



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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.5	Đoàn Kim	Bố đẻ	Căn hộ B16.01, chung cư 17T9, khu đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội	030032000018 cấp ngày 1/5/2021	0				0364.065.280
1.6	Đoàn Thị Liên	Mẹ đẻ	Căn hộ B16.01, chung cư 17T9, khu đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội	033144000092 cấp ngày 1/5/2021	0				0359.982.298
1.7	Đoàn Thị Ninh	Chị Gái	1901, tòa B, Tổ hợp chung cư N04 UDIC COMPLEX, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	022168002391 cấp ngày 03/02/2021	0				0912.333.044
1.8	Đoàn Minh Mạnh	Em Trai	1605 tòa 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, tp Hà nội.	030074018575 Cấp ngày 10/7/2021	0				0912.660.077

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Dương Đình Thọ

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, 05 tháng 01 năm 2024

**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 2363/NXBGDVN-TCNS ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phương, Phụ trách kế toán Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Quyền 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 01 /BB-HĐQT ngày 05/01/2024 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 Phương, Phụ trách Kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc. Thời gian kể từ ngày 10/01/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu VT;



Hà Sỹ Chuẩn

Số: 01 /QĐ-HĐQT/STBMB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Phượng giữ chức vụ Quyền 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 Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 2363/NXBGDVN-TCNS ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm (bà) Đoàn Thị Phượng, Phụ trách Kế toán Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc giữ chức vụ Quyền 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 01/BB-HĐQT và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 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 Phụ trách Kế toán và bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền 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.** Bổ nhiệm (bà) **Đoàn Thị Phượng**, Phụ trách Kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc

Thời gian: Kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2024.

**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 Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *thg*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại HN (để biết);
- Trưởng ban KS;
- Lưu VT; Nhân sự (05).



**Hà Sỹ Chuẩn**