

Số: 210/TB-STB

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Loại công bố thông tin

Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 36/NQ/HĐQT-2022 ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm chức danh quản lý công ty đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Tái bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 03 năm từ ngày 30/6/2022 đối với ông Phạm Xuân Trường - thành viên HĐQT Công ty.
- Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ nhiệm kỳ 03 năm từ ngày 30/6/2022 đối với bà Nguyễn Thị Yến - thành viên HĐQT Công ty.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09 tháng 6 năm 2022 tại đường dẫn: <http://sachquangninh.vn/new/index.php/tin-tuc-thong-bao-qi>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)
- Lưu:



Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 36/NQ/HĐQT-2022 ngày 09/6/2022 của Hội đồng cổ đông Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH
QUẢNG NINH**

Số: 36/HĐQT-2022

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

Hạ Long, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Hội đồng quản trị công ty họp vào 8h00 ngày 09/6/2022 tại văn phòng công ty.
Các thành viên dự họp: 6/7 thành viên HĐQT công ty tham dự (vắng ông Nguyễn Trọng Nhã).
Chủ tọa: Ông Vũ Thế Bàn - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Hội đồng quản trị công ty đã biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Trên cơ sở báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ 2019-2022, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2022-2025 của các cán bộ quản lý, điều hành trong bộ máy hoạt động của Công ty sắp hết nhiệm kỳ, căn cứ biểu quyết của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tái bổ nhiệm các ông bà:

- Ông Phạm Xuân Trường tái bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 03 năm từ ngày 30/6/2022.
- Bà Nguyễn Thị Yến tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ nhiệm kỳ 03 năm từ ngày 30/6/2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy định số 45/QĐ/HĐQT ngày 21/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong bộ máy hoạt động của Công ty"; Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định tái bổ nhiệm các ông bà tại Điều 1.

*
*

Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Công bố TT;
- Trường BKS, trường các đv Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Bàn