

CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH

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

=====***=====

Số: 114 /TB-STB

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin thay đổi Giám đốc công ty

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 31/NQ/HĐQT-2023 ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu giám đốc Công ty:

- Thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/6/2023.
- Bầu bà Nguyễn Thị Yến chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ làm Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2023.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại đường dẫn: <http://sachquangninh.vn/new/index.php/tin-tuc-thong-bao-qni>

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 31/NQ/ĐHĐCD-2023 ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bản cung cấp Thông tin của bà Nguyễn Thị Yến.

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

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

Số: 31/NQ/HĐQT-2023
"Về việc bầu Giám đốc Công ty"

Hạ Long, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**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 14h00 ngày 29/5/2023 tại văn phòng công ty.

Các thành viên dự họp: 7/7 thành viên HĐQT công ty tham dự (ông Nguyễn Trọng Nhã dự họp bằng hình thức trực tuyến). Cuộc họp cũng mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

Chủ tọa: Ông Vũ Thế Hòa - 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**

Căn cứ ý kiến của các thành viên dự họp.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Giám đốc Công ty tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc:

Hội đồng quản trị thông qua việc ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi kiêm nhiệm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Bầu Giám đốc Công ty:

Bầu bà Nguyễn Thị Yến - Kế toán Trưởng Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 01/06/2023.



Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Nguyễn Thị Yến được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tại Quy định số 36/QĐ/STB-2023 ngày 01/03/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc "*về bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý, điều hành; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người quản lý, điều hành và người lao động trong Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh*"; Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Yến.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS, trưởng các đv Cty;
- Công bố thông tin, websit Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hòa



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Yên**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **02/08/1967**
- 4/ Nơi sinh: **Xã Minh Thành, Huyện Yên Hưng (nay là Thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh.**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **022167000143** Ngày cấp 08/10/2019 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh; Số CCCD: 022167000143 ngày cấp 17/05/2021 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Chung cư Sunrise, Tổ 7C, Khu 2, Phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0347 674 888
- 10/ Địa chỉ email: **nguyen6712@gmail.com**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (QST)
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 60.000 chiếm 1,85 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: 60.000 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Yến		KTT-TP KTTV	Thành viên HĐQT	CCCD	022167000143	17/5/2021	Cục CS	Số 10, Long Tiến, Bach Đằng, TP Hà Long, QN	60.000	1,85			Tái bổ nhiệm	
2		Vũ Trọng Nam		Không	Chồng	CCCD	034060008208	10/8/2021	Cục CS	Tổ 7C, Khu 2, P Hùng Thắng, TP HL, QN	không					
3		Vũ Thị Thương Huyền		Không	Con	CCCD	022195008403	14/02/2023	Cục CS	Australia	Không					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thủ lao thành viên HĐQT

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

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)

Nguyễn Thị Yến