

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Số: 1704/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HTInvest;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1704/2020/BB-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Mai Văn Thanh

- Sinh ngày: 28/10/1982
- CCCD số: 036082011063 – Ngày cấp: 15/05/2019 – Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngõ 59, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại:

Từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Lý do: Cá nhân có đơn từ nhiệm

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Đỗ Tuấn Anh

- Sinh ngày: 13/02/1980
- CMND số: 271586912 Cấp ngày: 08/02/2011 Tại: CA Đồng Nai
- Hộ khẩu thường trú: 7/3 Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 163 Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/04/2020;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Kỳ Quang

Số: 1704/2020/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00', ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành tại số 157 Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Công Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Duy - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Quốc Kỳ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Duy

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Điều 1: Miễn nhiệm ông Mai Văn Thanh

- Sinh ngày: 28/10/1982
- CCCD số: 036082011063 – Ngày cấp: 15/05/2019 – Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngõ 59, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại:

Từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Lý do: Cá nhân có đơn từ nhiệm

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Đỗ Tuấn Anh

- Sinh ngày: 13/02/1980
- CMND số: 271586912 Cấp ngày: 08/02/2011 Tại: CA Đồng Nai
- Hộ khẩu thường trú: 7/3 Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 163 Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/04/2020;



IV. Ý kiến và biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp

Ông Phạm Duy, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ

Phạm Duy



CHỦ TỌA

Lê Quốc Kỳ Quang



PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2020
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **ĐỖ TUẤN ANH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **13/02/1980**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **271586912**

Ngày cấp/Date of issue : **08/02/2011**

Nơi cấp/Place of issue: **CA Đồng Nai**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **163 Cư Xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCM**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0949403444**

10/ Địa chỉ email/Email: **vn.dotuananh@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Kế Toán Trưởng**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Không**

13/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần**, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Đỗ Khắc Đạt	Số CMND 270012593, Cấp ngày 26/03/2008, CA Đồng Nai		Cha
2	Nguyễn Thị Hậu	Đã mất		Mẹ
3	Ngô Thụy Thùy Châu	Số CMND 026022731, Cấp ngày 09/06/2015, CA Tp.HCM		Vợ
4	Đỗ Quốc Dũng	Sinh năm 2013		Con
5	Đỗ Quyên	Sinh năm 2017		Con
6	Đỗ Thị Thu Hằng	Số CMND 271303301, Cấp ngày 20/12/2004, CA Đồng Nai		Chị
7	Nguyễn Ngọc Huy	Số CMND 011491373, Cấp ngày 03/03/2005, CA Hà Nội		Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Đỗ Tuấn Anh