

Số: 1605/2024/TB-HTP

Tp. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 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 Nghị quyết HĐQT số 1605.1/2024/NQ-HĐQT ngày 16/05/2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc:

❖ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Phạm Duy
- Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024.

❖ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với:

- Ông Phạm Văn Huy
- Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024.

2. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc:

❖ Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện Pháp luật đối với:

- Ông Lương Văn Quang
- Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

❖ Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện Pháp luật đối với:

- Ông Phạm Duy
- Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/05/2024 tại đường dẫn: <https://beta.inhoaphat.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

số 1605.1/2024/NQ-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN QUANG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN SÁCH
GIÁO KHOA
HÒA PHÁT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0400459486, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT, S=Đà Nẵng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-05-17 15:41:03
Foxit Reader Version: 9.0.0

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

(Vv: Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGD và cử người tham gia đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát ngày 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Duy và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Văn Huy.

Điều 2: Phê duyệt bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

- Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và người đại diện Pháp luật đối với:
 - + Ông Lương Văn Quang Sinh ngày: 23/09/1976
 - + CCCD số Ngày cấp: Tại: CCS QLHC về TTXH
 - + Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện Pháp luật đối với:
 - + Ông Phạm Duy Sinh ngày: 03/04/1981
 - + CCCD số: Ngày cấp: Tại: CCS QLHC về TTXH
 - + Thời gian: Kể từ ngày 16/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế

Điều 3: Thông qua chỉ định Ông Lương Văn Quang làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt và tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP (đá CBTT);
- Lưu: VT.

