

Số: 11/2018/TB-KBE

Kiên Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2018.

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi nhân sự Ban điều hành)

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

Căn cứ vào Điều 6 và 7 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-HĐCD ngày 28/04/2018.

Căn cứ vào các Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự trong Ban điều hành Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang nhiệm kỳ 2018-2023. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty như sau:

I.- Bãi nhiệm, miễn nhiệm:

1.- Ông Châu Văn Hiếu (Theo QĐ số 20/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2018)

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lý do bãi nhiệm: Hết nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018.

2.- Ông Nguyễn Hùng Dũng (Theo QĐ số 23/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018.

3.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy (Theo QĐ số 22/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Nhận nhiệm vụ mới

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018.

II.- Bổ nhiệm mới

1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng (Theo QĐ số 24/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018.



2.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy (Theo QĐ số 17/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018.

3.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền (Theo QĐ số 18/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 1

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018

III.- Bổ nhiệm lại

Ông Lâm Nhựt Minh (Theo QĐ số 19/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2018)

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty

Chức vụ được bổ nhiệm lại : Kế toán trưởng công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2018

Tài liệu đính kèm:

- Các quyết định của HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng



Số: 20/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 28 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty về việc cử ông Nguyễn Hùng Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đối với ông Châu Văn Hiếu kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Ông Châu Văn Hiếu có trách nhiệm bàn giao giải quyết mọi hoạt động liên quan đến Công ty từ khi nhận chức vụ đến nay.

Điều 3: Cử ông Nguyễn Hùng Dũng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là thay thế người đại diện theo Pháp luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Châu Văn Hiếu có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu: TC-HC



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 23/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG
(V/v miễn nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 30 khoản 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách-TBTH Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng là Giám đốc điều hành công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/5/2018 để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Hùng Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc cũ từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Nguyễn Hùng Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
(Thành viên HĐQT)

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: TC-HC



Lâm Văn Nguyễn Huy

**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

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

Số: 22/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG
(V/v miễn nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 30 khoản 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách–TBTH Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm ông Lâm Văn Nguyễn Huy là Phó Giám đốc công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty từ ngày 01/5/2018 để nhận nhiệm vụ mới. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy có trách nhiệm bàn giao công việc cũ từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Lâm Văn Nguyễn Huy có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: TC-HC



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 24/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách-TBTH Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 01/5/2023. Ông Nguyễn Hùng Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc cũ, nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Hùng Dũng được hưởng lương hệ số 10,44 = **13.676.400 đồng** (Mười ba triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm đồng)

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Nguyễn Hùng Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

(Thành viên HĐQT)

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: TC-HC



Lâm Văn Nguyễn Huy

Số: 17/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lâm Văn Nguyễn Huy, nguyên Phó Giám đốc công ty, giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 01/5/2023. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy có trách nhiệm bàn giao công việc cũ, nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Ông Lâm Văn Nguyễn Huy được hưởng lương hệ số 8,97 = **11.750.700 đồng** (Mười một triệu bảy trăm năm mươi ngàn bảy trăm đồng).

Điều 3: Các ông Phó Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Lâm Văn Nguyễn Huy có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: TC-HC



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 18/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG
(V/v bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, nguyên cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 1, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 01/5/2023. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến có trách nhiệm bàn giao công việc cũ, nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/5/2018.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến được hưởng lương hệ số 6,20 = **8.122.000 đồng** (Tám triệu một trăm hai mươi hai ngàn đồng).

Điều 3: Các ông Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: TC-HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 19/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày 04 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

(V/v bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của cán bộ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 28/4/2018 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lâm Nhật Minh, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 01/5/2023.

Điều 2: Ông Lâm Nhật Minh được hưởng lương hệ số 8,41 = **11.017.100 đồng** (Mười một triệu không trăm mười bảy ngàn một trăm đồng).

Điều 3: Các ông Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban, và ông Lâm Nhật Minh có trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Dũng

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: TC-HC