

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HƯNG YÊN
Số: 53 /CV

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

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2014

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 02/NQHĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên (mã chứng khoán HST) chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Thành Luân
- Chức vụ hiện tại: Chủ nhiệm HSND Kim Động
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 24/3/2014 đến hết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/3/2014

(việc bổ nhiệm chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH

Tài liệu đính kèm:

- *Quyết định HĐQT v/v thay đổi nhân sự*
- *Sơ yếu lý lịch*
- *Danh sách người có liên quan*

Số: 51/QĐ-TCCB

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT họp ngày 24/3/2014.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ sung đồng chí Nguyễn Thành Luân

Sinh ngày: 10/5/1974

Nơi sinh: Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hiện là Chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân huyện Kim Động - Cổ đông lớn của Công ty vào HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2014.

Điều II: Đồng chí Luân được hưởng thù lao HĐQT Công ty hàng tháng theo qui định của HĐQT Công ty.

Điều III: Phòng Tổ chức hành chính, phòng Kế toán Tài vụ, Hiệu sách nhân dân huyện Kim Động và đồng chí Luân căn cứ quyết định thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT/BAN GIÁM ĐỐC

Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên

- Họ và tên: Nguyễn Thành Luân
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145034592do Công an Hưng Yên cấp ngày 06/12/2011
- Ngày sinh: 10/5/1974
- Nơi sinh: xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0913018363
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - + Tốt nghiệp Đại học Thương mại – chuyên ngành Kế toán
 - + Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Ibus Hoa Kỳ
- Quá trình công tác:
 - + Từ 01/1997 đến 12/2010: nhân viên Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 01/2011 đến nay Chủ nhiệm Hiệu sách nhân dân Kim Động, Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 108.600cổ phần, chiếm 7,24% vốn điều lệ
- Số cổ phần của người có liên quan:
 - + Vợ Nguyễn Thị Thu Hương, số cổ phần nắm giữ: 38.700 cổ phần, chiếm 2,58% vốn điều lệ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2014

T/M CÔNG TY CP PHS& TBTH

Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên
MÃ CHỨNG
KHOẢN: HST

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S T T	TÊN CÓ ĐƠN G	Tài khoản	Chức vụ	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Loại cổ đồng	Tên của NCLQ	Quan hệ với CĐ NB	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nguyễn Thành Luân	036C003707	Ủy viên HĐQT	CMT	145034592	06/12/2011	Hung Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	CĐNB			108.600	7,24 %	
2		036C003596	Phó CT HĐQT , Giám đốc	CMT	145319329	24/8/2004	Hung Yên	Số 96 Nguyễn Huệ, thành phố HY	CĐNB NCLQ	Nguyễn Văn Luân	Anh trai	9.150	0,61 %	
3		036C003708		CMT	145111528	18/4/2000	Hung Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	NCLQ	Nguyễn Thị Thu Hương	vợ	38.700	2,58 %	

Hưng Yên, ngày 24 tháng 03 năm 2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

