

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HƯNG YÊN
Số: 108/CV

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

Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 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 09/NQHĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên (mã chứng khoán HST) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Luận
- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/09/2014 đến hết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2014

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Trần Ngọc Bội
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2014

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH

Tài liệu đính kèm:

- Trích nghị quyết HĐQT v/v bầu chủ tịch HĐQT
- Sơ yếu lý lịch
- Danh sách người có liên quan

Số: 09/NQHĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2014

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v bầu Chủ tịch HĐQT)

Hôm nay, ngày 29 tháng 08 năm 2014, tại trụ sở văn phòng công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp:

- I. THÀNH PHẦN:
1. Ông Trần Ngọc Bội - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Luận - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
 3. Ông Vũ Thế Phương - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
 4. Ông Đặng Minh Hải - Ủy viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Thành Luân - Ủy viên HĐQT

Tổng số thành viên của HĐQT là 05 người, có mặt 5 người (chiếm tỷ lệ 100%)

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của đồng chí Trần Ngọc Bội – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên nhiệm kỳ 2010-2015. Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Văn Luận phó chủ tịch HĐQT giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/09/2014.

Đồng chí Nguyễn Văn Luận được hưởng mọi quyền lợi với tư cách là Chủ tịch HĐQT theo chế độ chính sách nhà nước và qui định của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên. Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày được các thành viên nhất trí thông qua 100%.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN LUẬN

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

- Họ và tên: Nguyễn Văn Luận
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- CMND số: 145319329 do Công an Hưng Yên cấp ngày 24/08/2004
- Ngày sinh: 24/04/1958
- Nơi sinh: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: kinh
- Quê quán: Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 96 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 0984716227
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 6/1977 đến 7/1979 nhập ngũ
 - + Từ 7/1979 đến 8/1983 đào tạo sỹ quan tại trường Sỹ quan chính trị
 - + Từ 8/1983 đến 8/1984 chính trị viên Đại đội Pháo binh tại biên giới Lạng Sơn
 - + Từ 8/1984 đến 8/1987 đào tạo Sư phạm khoa Lịch sử đảng tại học viên Chính trị
 - + Từ 8/1987 đến 12/1988 Giáo viên trường Sỹ quan Chính trị
 - + Từ 1/1989 đến 5/1989 nhân viên hành chính Công ty PHS-VHP Hải Hưng
 - + Từ 6/1989 đến 9/1996 Trưởng phòng TC-HC Công ty PHS-VHP Hải Hưng
 - + Từ 10/1996 đến 5/1997 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách-VHP Hải Hưng
 - + Từ 6/1997 đến 8/2005 Phó Giám đốc Công ty Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 9/2005 đến 12/02/2009 Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
 - + Từ 13/02/2009 đến 31/12/2010 phó chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/01/2011 đến 31/8/2014 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

+ Từ 01/09/2014 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 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: 159.150 cổ phần, chiếm 10,69% vốn điều lệ
 - Số cổ phần đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và KDVNN 193.640 cổ phần, chiếm 12,91% vốn điều lệ (Theo Quyết định số 259/QĐ-ĐTKDV ngày 17/6/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước)
 - Số cổ phần của người có liên quan:
- + Em trai: Nguyễn Thành Luân nắm giữ : 108.600 cổ phần.

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 CỔ ĐÔNG	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 Văn Luận	036C003596	Chủ tịch HĐQT Giám đốc	CMT	145319329	24/8/2004	Hưng Yên	Số 96 Nguyễn Huệ, thành phố HY	CĐNB			159.150	10,69 %	
		036C003707	Ủy viên HĐQT	CMT	145034592	06/12/2011	Hưng Yên	Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên	CĐNB NCLQ	Nguyễn Thành Luân	Em trai	108.600	7,30 %	

Hưng Yên, ngày 29 tháng 08 năm 2014

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch**

Nguyễn Văn Luận

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