

Số: 10 /2022/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm mới Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm mới bà Lê Thị Hồng Mai làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 30/6/2022.**

**Bà: Lê Thị Hồng Mai**

- Số CMND: 172008881 Ngày cấp: 02/02/2009 Nơi cấp: Công an Tỉnh Thanh Hóa

- Hộ khẩu thường trú: Xã Hồng Minh - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

Bà Lê Thị Hồng Mai có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty. Bà Lê Thị Hồng Mai chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Hồng Mai và các Phòng, Bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Thái**

Số: 30/2022/TB-STH

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 40./2022/STH/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Lê Thị Hồng Mai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2022

**2. Trường hợp miễn nhiệm: không**

(\* *Tài liệu đính kèm:* 

- Nghị quyết HĐQT;

- Bản cung cấp thông tin

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Quy**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2022*

## **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng Mai
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1982
4. Nơi sinh: Xã Hoàng Phú - Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
5. Số CMND/CCCD: 172008881 Ngày cấp: 02/02/2009 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Xã Hồng Minh - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình
9. Điện thoại liên hệ:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần (tương đương 0% tổng số cổ phần)  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ: không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

*OK*

STT	Mã CK	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	MQH đối với Công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH	Số giấy NSH/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 12 và 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1		Lê Bá Quang			Bố đẻ		038059003693/ 08/7/2021/ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 360, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quang Thắng, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022		Bổ nhiệm
2		Lê Thị Hạnh			Mẹ đẻ		170335228/ 17/5/2008/ Công an Thanh Hóa	Số 360, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quang Thắng, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022		Bổ nhiệm
3		Phan Doãn Cường			Bố chồng		034049000660/ 09/5/2021/ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Thôn Minh Thành, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình	0	0	30/6/2022		Bổ nhiệm
4		Nguyễn Thị Hồng			Mẹ chồng		034150003754/ 11/9/2017/ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Thôn Minh Thành, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình	0	0	30/6/2022		Bổ nhiệm
5		Phan Doãn Thắng			Chồng		034079010460/ 01/12/2020/ Cục Cảnh sát Quản lý hành	Tổ 02, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	30/6/2022		Bổ nhiệm

Chữ ký



PHÁT H  
CÓ  
CÓ  
TRÁI

6	Phan Lê Khánh Ngọc				chính về Trật tự xã hội	Tổ 02, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	30/6/2022	Bổ nhiệm
7	Lê Thị Hồng		Con gái		Còn nhỏ 038180007715/ 04/12/2021/ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số nhà 46/1, Phố Cột Cờ, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022	Bổ nhiệm
8	Lê Thanh Hải		Anh rể		171564479/ 15/02/2011/ Công an Thanh Hóa	Số nhà 46/1, Phố Cột Cờ, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022	Bổ nhiệm
9	Lê Bá Tuấn Anh		Em trai		038091046545/ 14/08/2021/ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 360, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022	Bổ nhiệm
10	Lưu Thị Hòa		Em dâu		174078898/ 26/8/2013/ Công an Thanh Hóa	Số 360, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	0	0	30/6/2022	Bổ nhiệm

0.5

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: 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./.

**NGƯỜI KHAI**



**Lê Thị Hồng Mai**

17/11/2024