

Số: 94/2021/CV-TGD-SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 08 /2021/NQ-HĐQT- SAVINA JSC ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Người nội bộ của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

BÀ PHẠM THỊ LÀ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03 / 11 /2021

II. Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 08 /2021/NQ – HĐQT- SAVINA JSC của Hội đồng quản trị

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CAO TIẾN BÌNH

(Handwritten mark)

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT- SAVINA

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng văn bản được lập ngày 03 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Là

Sinh ngày: 02/02/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 036177011456 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/05/2021

Địa chỉ thường trú: Tổ 22 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ báo chí, Cử nhân Luật.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.



Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

Bà Phạm Thị Là có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông /lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát
- Tham dự các cuộc họp với tư cách Thư ký/Người ghi biên bản cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy chế nội bộ của Công ty và phân công của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty và Ông/Bà có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THẮNG LONG



Handwritten initials in blue ink.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10/12/2010.

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”), chúng
tôi gồm:

1. Ông Lê Thăng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bà Ngô Thị Nguyệt - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) để thông
qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trên cơ sở nội
dung Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các thành viên HĐQT.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HĐQT đã gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các thành viên HĐQT để thông qua
các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.
2. Thông qua việc triển khai thực hiện;

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

1. Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên, gồm:
 - Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Thành viên HĐQT;
 - Bà Trần Thanh Mai – Thành viên HĐQT;
 - Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên HĐQT;
 - Ông Trần Lê Phương – Thành viên HĐQT.
2. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến các thành viên HĐQT gồm: 05 phiếu.
4. Số phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT gửi về: 05 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT không gửi lại: 0 phiếu.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Là

Sinh ngày: 02/02/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 036177011456 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/05/2021



45

Địa chỉ thường trú: Tổ 22 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ báo chí, Cử nhân Luật.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Bà Phạm Thị Là có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”)/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) và ĐHĐCĐ/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, BKS
- d) Tham dự các cuộc họp với tư cách Thư ký/Người ghi biên bản cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy chế nội bộ của Công ty và phân công của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành hợp lệ: 5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký, ban hành Nghị quyết/Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người nội bộ theo quy định của pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu, đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành hợp lệ: 5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua:

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**
Nghị quyết này được thông qua bởi 5/5 phiếu biểu quyết của HĐQT, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc triển khai thực hiện.**
Nghị quyết này được thông qua bởi 5/5 phiếu biểu quyết của HĐQT, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Người thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến nhất trí 100% thông qua nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây.



Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu



Ngô Thị Nguyệt

