

Số: 273/SEDIDCO

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2023

V/v: Báo cáo và công bố thông tin.

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

- Mã chứng khoán: SED

- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.73 035 556

- E-mail: info@phuongnam.edu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 10/4/2023, cụ thể: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2023 tại website: <http://phuongnam.edu.vn/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

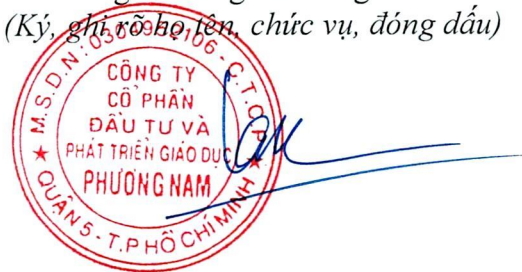
Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.



Phạm Lan Anh

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

* * *

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Hồng

Sinh ngày: 25/7/1984

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Nay vì lý do cá nhân và do bận công tác nên không thu xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này, tôi làm đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

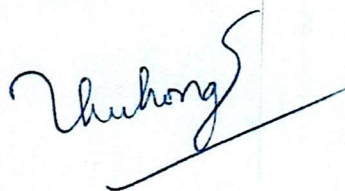
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty đã hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng ./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thu Hồng

Số: 06/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Huy

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, KTT Công ty
- Lưu HĐQT.