

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2023/NQ- HĐQT - SAVINA của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) ngày 14 tháng 07 năm 2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm

Miễn nhiệm: Ông Cao Tiến Bình

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Ngày có hiệu lực: 14/07/2023

II. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Ông Trần Lê Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông Trần Lê Phương vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị)
- Thời hạn của Tổng Giám đốc: Theo quy định tại Điều lệ Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT-SAVINA ngày 14/07/2023
- Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Lê Phương.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN LÊ PHƯƠNG

35

Số: 05/2023/NQ-HĐQT- SAVINA

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản
của Công ty tại các Ngân hàng)

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 Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**")
bằng văn bản lập ngày 14 tháng 07 năm 2023.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng**

1. Miễn nhiệm Ông Cao Tiến Bình khỏi chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng do hết nhiệm kỳ.
2. Bổ nhiệm Ông Trần Lê Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng thay cho Ông Cao Tiến Bình.

Thông tin của Ông Trần Lê Phương như sau:

Họ và tên: **TRẦN LÊ PHƯƠNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/01/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025069008550 Ngày cấp: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 88/62 phố Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Căn 01 tầng 05 Tòa Park 9, Khu đô thị Times City, số 25 ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Ông Trần Lê Phương có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Ông Trần Lê Phương được hưởng các chế độ, thù lao theo quy định, quy chế của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết/Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Trần Lê Phương là Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng theo phê duyệt của HĐQT và quy định của pháp luật



35

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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



LÊ THĂNG LONG



(Handwritten marks)