

**Phụ lục I**

**TT 96/2020 ngày 16/11/2020 của BTC**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**  
**CTY CP SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**  
**Số: 77/STB**

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 09 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-STB ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định như sau:

***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Bà: Diệp Cẩm Nhung
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2027)*
- Thời hạn miễn nhiệm: 15/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2023

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm *Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính - Tổng hợp Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2027)*;
- Quyết định của Giám đốc Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ cán bộ Công ty

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

Người UQ CBTT

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



GIÁM ĐỐC

*Phạm Đình Chuẩn*

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ công ty

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP. SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP. Sách & Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT, ngày 14/9/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ nguyện vọng của cán bộ nhân viên;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay đề bà Diệp Cẩm Nhung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Bà Diệp Cẩm Nhung có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao các thiết bị làm việc, công việc và tài liệu có liên quan cho bà Đoàn Thị Lệ Kiều trước ngày 30/9/2023.

**Điều 3.** Lương và các chế độ khác của bà Diệp Cẩm Nhung thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. Các ông/bà: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng Kế hoạch – Sản xuất kinh doanh – Marketing, Kế toán – Hành chính – Tổng hợp công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định và ông/bà có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, Trưởng BKS;
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC

*Phạm Đình Chuẩn*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ra được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 14/9/2023 (dưới hình thức trao đổi qua email).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đối với bà Diệp Cẩm Nhung theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều, chức vụ hiện tại Phó Trưởng phòng Kế toán – Hành chính – Tổng hợp, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm hồ sơ, sơ yếu lý lịch).

**Điều 2.** Giao ông Phạm Đình Thuấn, Giám đốc công ty thực hiện:

1. Thực hiện việc miễn nhiệm, quy trình bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định và Điều lệ Công ty;
2. Tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm kê bàn giao phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Chỉ đạo việc chi trả lương và các chế độ khác cho các nhân sự liên quan theo Điều lệ, Quy chế, Quy định của công ty kể từ ngày có quyết định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.

