

Số: 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 15/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 15/9/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà: Trần Thị Thúy - Thành viên HĐQT.
2. Ông: Nguyễn Thành Tạo - Trưởng Ban kiểm soát.
3. Bà: Ngô Thị Giang - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024).

Điều 3. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty (Nhiệm kỳ 2019-2024).

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở KH và ĐT tỉnh Đắk Nông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Xuân Hà

Số: ~~02~~ 2021/BB-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 9h00' đến 11h00' ngày 15 tháng 9 năm 2021.
- Địa điểm: Xí nghiệp In, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

18/33 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà: Vũ Thị Cảnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.447.554 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 18 cổ đông, đại diện cho 1.438.154 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Ngô Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 02 người.

- Ông Ngô Xuân Hà - Chủ tọa;
- Ông Lê Ngọc Tuấn - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu



quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Đoàn chủ tịch giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Bà Ngô Thị Giang - Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

c. Ban kiểm phiếu: 03 người.

- Bà Ngô Thị Linh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Lộc - Thành viên;
- Bà Trương Thị Thu - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

5. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bà Ngô Thị Linh – Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình ứng cử, đề

cử thành viên HĐQT như sau:

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1) Bà: Trần Thị Thúy

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Bà Ngô Thị Linh – Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo tình hình ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

❖ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1) Bà: Ngô Thị Giang

2) Ông: Nguyễn Thành Tạo

3) Bà: Đoàn Thị Hồng

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

6. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

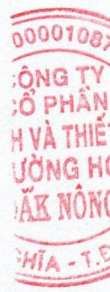
- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

7. Thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học



Đắc Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bà: Ngô Thị Linh - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông (nhiệm kỳ 2019 – 2024) bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

10. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bà: Ngô Thị Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu được bầu
1	Trần Thị Thúy	1.438.154

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu được bầu
1	Ngô Thị Giang	1.663.950
2	Nguyễn Thành Tạo	1.385.800

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà: Ngô Thị Giang – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Bà: Ngô Thị Giang – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

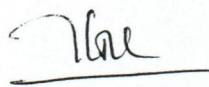
Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 18/18 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/18 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/18 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông kết thúc vào hồi 11h00' ngày 15 tháng 9 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Giang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Ngô Xuân Hà

Số: 10/TTr-TBTH

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2014/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Diễm My ngày 10/9/2021; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Diễm My kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Danh sách để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:

Bà: Trần Thị Thúy (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



NGÔ XUÂN HÀ

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
CP sách - TBTH Đắk Nông

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 Sách - TBTH Đắc Nông.

Tên tôi là: Trần Thị Diễm My.

CMND/CCCD số 242569150, ngày cấp 14/01/2010, Nơi cấp Công an Quảng Ngãi.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.


Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông một việc, như sau:

Do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi về đơn vị công tác, vì vậy, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc trên cương vị là Thành viên HĐQT của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty./.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Quảng Ngãi, ngày 10. tháng 9.. năm 2021

Người làm đơn



Trần Thị Diễm My



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- 1. Họ và tên : TRẦN THỊ THÚY
- 2. Giới tính : Nam Nữ
- 3. Ngày sinh : 26/12/1985
- 4. Nơi sinh : xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
- 5. Số CMND/ Hộ chiếu : 245266207 cấp ngày 31/3/2013, tại Đắk Nông
- 6. Quốc tịch : Việt Nam
- 7. Dân tộc : Kinh
- 8. Quê quán : xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
- 9. Địa chỉ thường trú : Tổ 1, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
- 10. Số lượng cổ phần sở hữu : Không
- 11. Số điện thoại liên lạc : 0974647237
- 12. Trình độ văn hóa : 12/12
- 13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

Thời gian	Chuyên môn
Từ năm 2003 - 2005 học trường Trung cấp Đà Nẵng	Văn thư - Lưu trữ
Từ năm 2008 - 2012 học Đại học Tây Nguyên	Kế toán

- 14. Trình độ ngoại ngữ : Anh Văn, M'Nông
- 15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
- Từ tháng 01/2008 đến tháng 6/2009.	- Nhân viên, Ban Quản lý dự án trực thuộc Công ty LN Nam Nung.
- Từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2011.	- Nhân viên Phòng TCNS, Công ty TNHH MTV Nam Nung
- Từ tháng 09/2011 đến tháng 11/2016	- Phó phòng TCNS, Công ty TNHH MTV Nam Nung

- Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2019	- Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Krông Nô.
- Từ tháng 7/2016 đến tháng 01/2019	Nhân viên Hội người cao tuổi huyện Krông Nô.
- Từ tháng 02/2020 đến nay	Làm việc tại Công ty CP sách - TBTH Đắk Nông.

16. Chức vụ công tác : Trưởng phòng TCNS
hiện tại

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Người có liên quan (quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

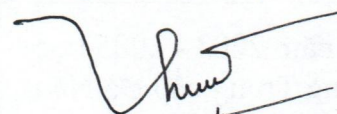
STT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đắk Nông, ngày 15... tháng 9. năm 2021

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thủy

Số: 11 /TTr-TBTH

Đắk Nông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2014/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Cảnh, ông Phan Xuân Định; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Cảnh và chức danh TV BKS đối với ông Phan Xuân Định kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Danh sách để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:

Bà: Ngô Thị Giang (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Ông: Nguyễn Thành Tạo (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Bà: Đoàn Thị Hồng (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2021



NGÔ XUÂN HÀ

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
CP sách - TBTH Đắk Nông

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 Sách - TBTH Đắc Nông.
- Ban kiểm soát Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông.

Tên tôi là: Vũ Thị Cảnh.

CMND/CCCD số 245200163, ngày cấp 25/05/2016, Nơi cấp Đắc Nông

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông một việc, như sau:

Trong thời gian tới, do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi về chức danh chuyên môn, vì vậy, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc trên cương vị là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty./.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Người Làm đơn



Vũ Thị Cảnh

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 Sách - TBTH Đắk Nông.
- Ban kiểm soát Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Tên tôi là: Phan Xuân Định.

CMND/CCCD số 2408821749, ngày cấp 12/8/2016, Nơi cấp Đắk Lắk....

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông, như sau:

Do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi về đơn vị công tác cũng như chỗ ở, vì vậy, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc trên cương vị là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty./.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đắk Nông, ngày 14 tháng 09 năm 2021

Người làm đơn

Phan Xuân Định



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- 1 Họ và tên : ĐOÀN THỊ HỒNG
2 Giới tính : Nam Nữ
3 Ngày sinh : 23/3/1986
4 Nơi sinh : Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
5 Số CCCD/ Hộ chiếu : 066186004116 cấp ngày 28/6/2021. tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ công an
6 Quốc tịch : Việt Nam
7 Dân tộc : Kinh
8 Quê quán : Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
9 Địa chỉ thường trú : Tổ 4, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
1 Số lượng cổ phần sở hữu : 2300
(Bằng chữ: Hai ngàn, ba trăm cổ phần)
1 Số điện thoại liên lạc : 0905810809
1 Trình độ văn hóa : 12/12
1 Trình độ chuyên môn : *(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)*

Thời gian	Chuyên môn
Năm 2015 tốt nghiệp Trường đại học Lạc Hồng	Kế toán (Hệ chính quy)

1 Trình độ ngoại ngữ : Ngoại ngữ B

1 Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
Từ năm 2004 đến năm 2007	Nhân viên bán hàng cửa hàng thiết bị thuộc Công ty Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
Từ năm 2008 đến tháng 7 năm 2015	Văn thư Công ty Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015	Nhân viên phòng TC-NS Công ty Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 3 năm 2020	Trưởng nhà sách giáo dục thuộc Công ty cổ phần sách thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021	Nhân viên xí nghiệp in thuộc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
Từ tháng 8 năm 2021 đến nay	Nhân viên Ban kiểm soát

1 Chức vụ công tác : Nhân viên
hiện tại

1 Hành vi vi phạm pháp
luật

18. Người có liên quan (quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

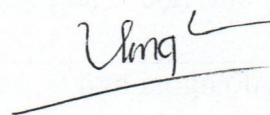
STT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Gia Nghĩa, ngày 9 tháng 9 năm 2021

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



Đoàn Thị Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Họ và tên : NGUYỄN THÀNH TẠO
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 19/11/1981
4. Nơi sinh : P. Tụ An- TP. Buôn Ma Thuột- T. Đắk Lắk
5. Số CMND/ Hộ chiếu : 240696624 cấp ngày 15/3/2019, tại Đắk Lắk
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam
9. Địa chỉ thường trú : Tổ 1, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
10. Số lượng cổ phần sở hữu : 1800
11. Số điện thoại liên lạc : 0905071314
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : *Cử nhân Quản trị kinh doanh*

Thời gian	Chuyên môn
Từ năm 2000 - 2003 học trường Cao đẳng kinh tế Đà Nẵng	Trung cấp kế toán
Từ năm 2009- 2013 học Đại học kinh tế Đà Nẵng	Quản trị kinh doanh

14. Trình độ ngoại ngữ : Anh Văn
15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
- Từ tháng 05/2006 đến tháng 4/2016.	- Nhân viên kế toán, Nhà In Đắk Nông trực thuộc sở Văn hóa TT& du lịch tỉnh Đắk Nông
- Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017.	- Phó phòng kế toán, Nhà In Đắk Nông trực thuộc sở Văn hóa TT& du lịch tỉnh Đắk Nông
- Từ tháng 09/2017 đến	- Nhân viên phòng chế bản, Xí nghiệp in Đắk Nông

nay	trụ thuộc công ty cổ phần sách- TBTH Đắk Nông
-----	---

16. Chức vụ công tác : Nhân viên phòng chế bản, Xí nghiệp in Đắk Nông trụ
hiện tại
thuộc công ty cổ phần sách- TBTH Đắk Nông

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Người có liên quan (quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và
khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin
chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Trần Nguyễn, ngày 14. tháng 4. năm 2021

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Nguyễn

Nguyễn Thành Tạo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- 1. Họ và tên : NGÔ THỊ GIANG
- 2. Giới tính : Nam Nữ
- 3. Ngày sinh : 01/01/1992
- 4. Nơi sinh : An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình
- 5. Số CMND/ Hộ chiếu : 194434124 , ngày cấp 16/03/2007, CA Quảng Bình
- 6. Quốc tịch : Việt Nam
- 7. Dân tộc : Kinh
- 8. Quê quán : An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình
- 9. Địa chỉ thường trú : Tổ 3, phường Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
- 10. Số lượng cổ phần sở hữu : 800
- 11. Số điện thoại liên lạc : 0905685016
- 12. Trình độ văn hóa : 12/12
- 13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh Tế

Thời gian	Chuyên môn
Từ năm 2010 - 2014 học trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

- 14. Trình độ ngoại ngữ : Anh Văn
- 15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
- Từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2017	- Nhân viên kế toán, Nhà In Đắk Nông trực thuộc sở Văn hóa TT& du lịch tỉnh Đắk Nông
- Từ tháng 09/2017 đến nay	- Làm việc tại phòng Kế toán, Công ty cổ phần sách-TBTH Đắk Nông

- 16. Chức vụ công tác hiện tại : Phó phòng Kế toán, Công ty cổ phần sách- TBTH Đắk Nông
- 17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Người có liên quan (quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)


STT	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đắk Nông, ngày 15 tháng 09 năm 2021

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Cường