

Phụ lục I

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)

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 56./STB_25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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 Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 17/04/2025, của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông: Từ Trung Đan.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/04/2025.*
2. Ông: Nguyễn Văn Cung.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị.*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/04/2025.*
3. Ông: Nguyễn Công Dũng.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không.*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị.*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/04/2025.*
4. Ông: Phan Kế Thái.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị.*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

5. Ông: Mai Tấn Phát.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Hội đồng quản trị.*

- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không.*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát.*

- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

7. Bà: Đào Thị Thanh Thủy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Ban kiểm soát.*

- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

8. Ông: Lê Huy Tân.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không.*

- Chức vụ được bổ nhiệm: *thành viên Ban kiểm soát.*

- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2025-2030*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Chí Bính.

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

2. Ông: Đỗ Thành Lâm.

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

3. Bà: Bùi Thị Ánh Tuyết.

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

4. Bà: Nguyễn Thị Nhó.

- Không còn đảm nhận chức vụ: *thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ.*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn stb.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết 08/NQ-HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huỳnh Thị Bích Hạnh



Số: QL / NQ- ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số QL ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/04/2025, tại Trụ sở 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 4.212.828 phiếu biểu quyết, chiếm 74,3589% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.207.868, chiếm: 99,8846% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.207.868, chiếm: 99,8846% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; duyệt đơn giá tiền lương năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.207.868, chiếm: 99,8846% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.207.868, chiếm: 99,8846% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 851.015, chiếm: 99,4322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (do hết nhiệm kỳ).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.207.868, chiếm: 99,8846% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cung (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Công Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Từ Trung Đan (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Mai Tấn Phát (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phan Kế Thái (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 13: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Huy Tân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đào Thị Thanh Thủy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)


Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.209.878, chiếm: 99,9323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Mai Tấn Phát	TV HĐQT	5.254.713	124,7342%
Từ Trung Đan	TV HĐQT	4.022.073	95,4743%
Nguyễn Công Dũng	TV HĐQT	3.989.873	94,7100%
Nguyễn Văn Cung	TV HĐQT	3.942.890	93,5947%
Phan Kế Thái	TV HĐQT	3.854.090	91,4868%
BAN KIỂM SOÁT			
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Kiểm soát viên	4.359.639	103,4873%
Lê Huy Tân	Kiểm soát viên	4.142.259	98,3272%
Đào Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên	4.136.286	98,1855%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

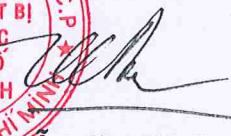
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Nguyễn Chí Bính

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh,
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Dũng, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Pháp chế Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ: 05 năm.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Công Dũng:

- Sinh ngày: 20/9/1974.
- CCCD: 001074033530; Ngày cấp: 09/07/2022; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Thường trú: 26 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Hà Nội.

Điều 2:

Ông Nguyễn Công Dũng được hưởng mức lương bậc 1 chức danh Tổng Giám đốc theo Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3:

Ông Nguyễn Công Dũng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, hợp đồng lao động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 4:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ông Nguyễn Công Dũng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Từ Trung Đan

