

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2025

2. Bà Lê Thị Nhi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Bà Trần Thị Thu Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp nhận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2025 tại trang web www.hevobooks.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC -
DẠY NGHỀ



Số 28/NQ-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 29/BB-BKS ngày 04/07/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Thủy

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Hoàng Đức Việt làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026). Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Hoàng Đức Việt chủ động làm việc với Bà Trần Thị Thu Thủy để bàn giao/nhận bàn giao các công việc liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các Ông, Bà được nêu tên, thành viên BKS, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Đức Việt