

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 Hội đồng quản trị số 173/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025, 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. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán, kiêm phụ trách công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Vũ Bích Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin
- Lí do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp nhận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2025 tại trang web www.hevobooks.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY
NGHỀ

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

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Tờ trình số 166/Ttr-ĐH-DN ngày 01/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 15/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán và phụ trách công bố thông tin của bà Vũ Bích Thanh từ ngày 15/10/2025. Bà Vũ Bích Thanh đảm bảo việc bàn giao toàn bộ công việc cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền – cán bộ phòng KH-TC-QT trước ngày 31/10/2025.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin và thu ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề kể từ ngày 15/10/2025.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN