

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : *BÙI THỊ HÀ*
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: *03/3/1974*
4/ Nơi sinh: *xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá*
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *038174010770*
Ngày cấp: *10/5/2021* Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội*
6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
7/ Dân tộc: *Mường*
8/ Địa chỉ: *1/176 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.*
9/ Số điện: *0983666868*
10/ Địa chỉ email/Email: *habui3374@gmail.com*
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.*
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thư ký Hội đồng quản trị*
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
14/ Số CP nắm giữ: *3.000 cổ phần, chiếm 0.0012 % vốn điều lệ, trong đó:*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0*
+ Cá nhân sở hữu: *3.000*
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

S T T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CM ND/ Giấy ĐKK D),	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	EPH	Bùi Thị Hà		Thư ký HDQT						1/176 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	3.000	0.0012%	25/4/2024		HDQT bầu	
1	EPH	Nguyễn Thế Hào			Chồng					1/176 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội						
2	EPH	Nguyễn Thế Anh			Con đẻ					1/176 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội						
3	EPH	Nguyễn Thế Quang			Con đẻ					1/176 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội						

4	EPH	Bùi Thị Ứng		Mẹ đẻ					Khu 3, thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá						
5	EPH	Bùi Minh Thuận		Em ruột					TK 7, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn						
	EPH	Nguyễn Thế Hùng		Bố chồng					5/29 Đoàn Trần Nghiệp, P. Trần Đăng Ninh, TP Nam Định						
6	EPH	Nguyễn Thị Kiên		Mẹ chồng					5/29 Đoàn Trần Nghiệp, P. Trần Đăng Ninh, TP Nam Định						
7	EPH	Nguyễn Thị Hương		Chị chồng					73/13 Hà Huy Tập, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng						
8	EPH	Nguyễn Thế Văn		Anh chồng	CCCD				5/29 Đoàn Trần Nghiệp, P. Trần Đăng Ninh, TP Nam Định						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

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

NGƯỜI KHAI



Bùi Thị Hà

Số: 01/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Trần Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.

Giao các bộ phận có liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hà làm Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 4: Ông Trần Quang Vinh và Ban Giám đốc có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán, Trưởng các phòng ban liên quan và bà Bùi Thị Hà chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- PT HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Số: 01 /BB-HĐQT. NK 2024 - 2029

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Vào hồi 8h30 ngày 25/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp lần thứ 03 năm 2024.

Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Quang Vinh, Thành viên HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Lan, Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hiền Trang, Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Lượng, Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Ban Kiểm soát
7. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông Phạm Việt Quang - Thành viên Ban Kiểm soát
9. Bà Bùi Thị Hà - Thư ký HĐQT

I. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.
3. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả bầu:

1. Ông Trần Quang Vinh, Người có số phiếu bầu thành viên HĐQT cao nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp.

2. Các thành viên HĐQT Công ty tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Trần Quang Vinh
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.
3. Các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.

Kết quả như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng - Giám đốc
- Ông Phạm Đình Lượng - Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Hiền Trang - Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc

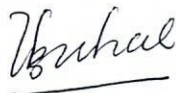
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5(100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp đồng ý thông qua.

4. Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua việc cử bà Bùi Thị Hà - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

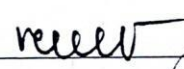

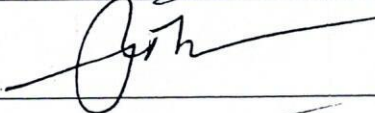
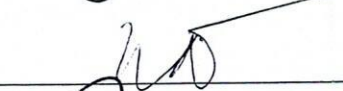
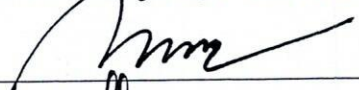


THƯ KÍ



Bùi Thị Hà

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Quang Vinh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP	Chữ ký
Phạm Thị Hồng	
Nguyễn Thị Lan	
Phạm Đình Lượng	
Nguyễn Hiền Trang	
Nguyễn Huy Hoàng	
Nguyễn Tiến Dũng	
Phạm Việt Quang	

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.