

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HN

---o0o---
Số: 71/2024/CV-HEPS

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

---o0o---
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

Ngày 20/04/2024 Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tuyên bố hết nhiệm kỳ, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029. Tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ngày 25/04/2024 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất năm 2024. Tại phiên họp, các thành viên Ban Kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát mới (*Biên bản đính kèm công văn này*).

Theo đó, Công ty chúng tôi thông báo về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Trưởng Ban Kiểm soát mới:

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Giới tính: Nam

Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 06/02/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 017090000533

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp CCCD: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM THỊ HỒNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 20/4/2024;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với các nội dung như sau:

1. Thành phần:

Đại diện cho các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Huy Hoàng, người có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 (số phiếu bầu: 3.003.499 phiếu) thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp phiên đầu tiên, thành phần tham dự họp bao gồm:

- * Ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 3.003.499)
- * Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 1.226.160)
- * Ông Phạm Việt Quang - Thành viên BKS (Số phiếu bầu: 1.169.160)

2. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Kết quả cuộc họp

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 100%.
- *Không tán thành:* 0, đạt tỉ lệ 0%.
- *Không có ý kiến:* 0, đạt tỉ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và kí tên.

Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Công ty, bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng



2. Ông Nguyễn Tiến Dũng



3. Ông Phạm Việt Quang

