

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2805/2024/TB-HTP

Tp. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết BKS số 2805/2024/NQ-BKS/HTP ngày 28/05/2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát như sau:

### 1. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng
- Thời gian: Kể từ ngày 28/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/05/2024 tại đường dẫn: <https://inhoaaphat.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết BKS số 2805/2024/NQ-BKS/HTP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN QUANG

Số: 2805/2024/NQ-BKS/HTP

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát,

- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 2805/2024/BB-BKS/HTP ngày 28/05/2024.

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát đối với:

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng

CCCD số: 082185002376 Cấp ngày 08/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 77/1 Đường số 1, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát hoặc cho đến khi có Quyết định/Văn bản khác thay thế, tùy thời điểm nào đến trước.
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát, hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban DH;
- Lưu PC&TT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Hoàng*

**Nguyễn Thị Kim Hoàng**

Số: 2805/2024/BB-BKS/HTP

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Mã số doanh nghiệp: 0400459486

Địa chỉ trụ sở chính: Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (Sau đây gọi tắt là “HTP/Công ty”) được tổ chức vào 9h30 ngày 28/05/2024, tại Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Mai – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hồ Phú Cường – Thành viên Ban Kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Mai

Các thành viên tham dự họp là ba trên ba (3/3) thành viên BKS công ty, đạt 100% thành viên BKS tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Cuộc họp BKS được tổ chức nhằm thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu cá nhân sau đây làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát:

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng

CCCD số: 082185002376 Cấp ngày 08/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 77/1 Đường số 1, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát (2019 – 2023) hoặc cho đến khi có Quyết định/Văn bản khác thay thế, tùy thời điểm nào đến trước.
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm



soát, hướng các chế độ đãi ngộ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

#### **IV. BIỂU QUYẾT**

Biểu quyết về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03/03 phiếu, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu tán thành hợp lệ: 03/03 phiếu, tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu tán thành không hợp lệ: 0/03 phiếu, tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu số phiếu có quyền biểu quyết;

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung cuộc họp nêu tại mục này đã được Ban Kiểm soát thông qua.

#### **V. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Bà Nguyễn Thị Thu Mai, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp BKS cho tất cả các thành viên BKS thông qua.

*Tất cả các thành viên BKS đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.*

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thu Mai**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Kim Hoàng**

