KHANH HOA books
Gieo mầm tri thức Việt

Số: 026/2023//TTr-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;*
- *Căn cứ kết quả Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về cho Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa.*

Sau khi miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2018 - 2023) do hết nhiệm kỳ, cần thiết phải bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2023-2028 để thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động Công ty và tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Thứ nhất: Bầu 04 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ hai: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Đại hội tiến hành việc bổ nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới nhằm quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của tất cả các Cổ đông.

Trân trọng./.

Đính kèm:
- *Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT & BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028;*
- *Sơ yếu lý lịch các Thành viên ứng cử.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 4200535578 - C.T.C.P
CTY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
TP.NHA TRANG - T.KHÁNH HÒA

HOÀNG THANH BÌNH

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

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 06 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023 – 2028

(Kèm theo Tờ trình số 026/2023/TTr-HĐQT ngày 02/06/2023)

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**

Tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo thông báo ngày 20/5/2023**,** Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng của Quý Cổ đông về ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
HĐQT xin công bố danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, chi tiết như sau:

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: Hoàng Thanh Bình

- Sinh ngày: 12/09/1975 Quê quán: Đà Nẵng
- Thường trú: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM
- Trình độ: Cử nhân Tài chính ngân hàng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: Chủ tịch HĐQT.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Beta
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa: Không.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Quang

- Sinh ngày: 27/09/1981 Quê quán: Quảng Ngãi
- Thường trú: 07 đường số 06, Ấp 5A, Bình Hưng, Bình Chánh,TPHCM.
- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cp Chứng Khoán Beta.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa: Không

3. Bà Nguyễn Thị Tuất

- Sinh ngày: 16/10/1982 Quê quán: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
- Thường trú: 736/186/35 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ: Cử nhân Kế toán

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: Không có
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Tiến Lợi.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa: không có

4. Ông Nguyễn Quốc Khánh

- Sinh ngày: 12/09/1968 Quê quán: Hải Dương
- Thường trú: 18/D3 Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: không có
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Phó tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Điện tử Việt.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa: không có

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Đỗ Tiến Thuần

- Sinh ngày: 12/03/1984 Quê quán: Hải Phòng
- Thường trú: B2-17.07 Chung cư The Era Town, Tổ 49, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp HCM
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: Không
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Không có
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa: Không có

2. Bà Ngô Thị Kiều Hạnh

- Sinh ngày: 16/12/1980 Quê quán: Long An
- Thường trú: 59/3 An Hòa 2, Bình An, Thủ Thừa, Long An
- Trình độ: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: không có
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Dịch vụ Điện tử Việt.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: không có

3. Bà Nguyễn Thị Linh Huệ

- Sinh ngày: 22/12/1992 Quê quán: Quảng Ngãi
- Thường trú: xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- Trình độ: Cử nhân tài chính - ngân hàng
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: không có
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức kinh tế khác: Phó phòng Pháp chế – Quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa: không có