

Số: 43 /2019/CV-TGD-SAVINA JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA JSC ngày 13/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty SAVINA”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty SAVINA như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Trần Thanh Mai và Ông Vũ Quyết Thắng

- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016 – 2021)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu bổ sung vào ngày 13/6/2019.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2019 miễn nhiệm vào ngày 13/6/2019.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng Giám đốc



CAO TIẾN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: **TRẦN THANH MAI**
2. Số CMTND: **011744653 do Công an Thành phố Hà nội cấp ngày 26/02/2007**
3. Giới tính: **Nữ**
4. Ngày tháng năm sinh: **09/11/1969**
5. Nơi sinh: **Hà Nội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Hà Nội**
9. Địa chỉ thường trú: **Số 18, Ngõ 285 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội**
10. ĐT liên lạc ở cơ quan: **(84-4) 3 974 9999**
11. Trình độ văn hóa: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế/Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA**
13. Quá trình công tác:
 - 1991 - 1996: **Kiểm toán viên - Công ty Ernst & Young Vietnam**
 - 1996 - 2005 : **Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Shell Gas Hải Phòng**
 - 2005 - 2009 : **Kế toán trưởng - Công ty TNHH Nortel Việt Nam**
 - 2009 - nay : **Trưởng phòng Quản lý Kế toán – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Sách Việt Nam: **Thành viên Hội đồng quản trị**
15. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
16. Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành: **0 cổ phiếu**
17. Danh sách người liên quan:

26

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số ĐKKD/ Nơi cấp/ Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần/	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Trần Văn Sự (Đã mất)			Bố đẻ	0	0%
2	Đỗ Thu Cúc	010429297 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/9/2010	Số 21 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Mẹ đẻ	0	0%
3	Đặng Vũ Huân	012702202 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/5/2004	Số 21 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Chồng	0	0%
4	Đặng Vũ Thùy Linh	013082034 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/4/2008	Số 21 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Con đẻ	0	0%
5	Đặng Vũ Hoàng Anh	Còn nhỏ	Số 21 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Con đẻ	0	0%
6	Trần Khánh Hoa	88085703 do Tổng Cục Hậu Cần cấp ngày 15/12/2009	Số 21 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Chị gái	0	0%
7	Trần Thanh Tâm	011869529 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/9/2011	Số 97, Ngõ Láng Trung, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	Em gái	0	0%

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19. Lợi ích liên quan với Công ty: Không
20. Các khoản nợ với Công ty: Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

11/01/2011

18/1

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

Người khai



Trần Thanh Mai

00 /
TY
HÀ
CH
NA
LC

3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Họ và tên: **VŨ QUYẾT THẮNG**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **25/7/1977**
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu, CCCD): **001077013209, ngày cấp 02/12/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Địa chỉ thường trú: **Số 4 ngõ 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Số điện thoại: **024-39749999**
- Địa chỉ mail
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư xây dựng**
- Quá trình công tác:
 - + Từ 2000 đến 2003: Công ty kiến trúc Việt Nam
 - + Từ 2004 đến 2006: Công ty CP Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất
 - + Từ 2007 đến 2010: Công ty CP Tập đoàn vàng bạc, đá quý DOJI
 - + Từ 2011 đến nay: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Sách Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam
- Số CP nắm giữ:
 - Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: **Không**
 - Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
- Cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
- Danh sách người có liên quan :

23

ST T	Tên cá nhân/Iò chức/	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số ĐKKD/ Nơi cấp/ Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần/	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Vũ Văn Trung (đã mất)			Bố đẻ	0	0%
2	Trịnh Thị Hồng	010217653 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/4/2007	Tổ 82A, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	Mẹ đẻ	0	0%
3	Phan Thùy Anh	001180000441 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày: 02/1/2014	Số 4 ngõ 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	Vợ	0	0%
4	Vũ Châu Anh	Còn nhỏ	Số 4 ngõ 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	Con đẻ	0	0%
5	Vũ Hà Phan	Còn nhỏ	Số 4 ngõ 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	Con đẻ	0	0%
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đầu tư Việt Nam	0106459393 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/02/2014	Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tổng Giám đốc	0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không có

Không có
Không có

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



VŨ QUYẾT THẮNG

3