

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV - NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc giao dịch với bên liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Giám đốc căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty được toàn quyền quyết định ký kết, gia hạn, thanh lý, hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản trong giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

