

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC



**Ngô Trọng Vinh**