

Số: 03/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Thứ bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM.
3. Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2021.
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ.
  - Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.

#### **Nơi nhân:**

- NXBGDVN “đề báo cáo”;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Lê Huy