

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ IV - NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 29 tháng 06 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính**

Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

**Điều 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ**

Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

**Điều 3: Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021**

Giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2022 về nội dung tại Điều 7 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021.

**Điều 4: Đơn giá tiền lương năm 2022**

Đơn giá tiền lương năm 2022: 110đ/100đ LN, trường hợp đến cuối năm 2022 có bất khả kháng trong thực hiện kế hoạch, HĐQT sẽ xem xét, quyết nghị sau.

**Điều 5: Thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Tô Thanh Bình**