

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/SGDHN ngày 27 tháng 5 năm 2022;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/07/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua danh sách thành viên HĐQT, cán bộ nhân viên đăng ký mua số lượng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2022 chi tiết như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Số tiền
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	200.000	2.000.000.000
2	Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	200.000	2.000.000.000
2	Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	97.000	970.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>497.000</b>	<b>4.970.000.000</b>

**Điều 2:** Thông qua quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau đây:

- Bà: Ngô Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Trọng Hà Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hà Thu Thành viên

Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng Quy chế và Quy trình kiểm toán nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty, xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, bao gồm phạm vi kiểm toán, đối tượng kiểm toán, các mục tiêu kiểm toán, thời gian kiểm toán và việc phân bổ các nguồn lực

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**