

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II - NĂM 2020**

- 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 09 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua trụ sở mới. Giao cho Ban điều hành thực hiện mua trụ sở mới theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua dự kiến chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty và phân công chuẩn bị phục vụ đại hội.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ THANH BÌNH