

Số: 04/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV - 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 29 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020: lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

Điều 2. Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2020 của Công ty: 100đ/100đ LN.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Thanh Bình đảm nhiệm vị trí Thư ký Công ty, người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành làm thủ tục đăng kí thay đổi văn phòng làm việc mới tại số 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và tiến hành cho thuê cơ sở số 78 Pasteur, phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

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
Chủ tịch
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tô Thanh Bình