

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/6/2020 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 10/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Nghị quyết 05/2020/NQ-ĐHĐCĐTN.

Điều 3 : Giao các TV.HĐQT, BDH công ty phối hợp nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi vốn điều lệ, khai thác lô đất Cát Lái và thanh lý thiết bị cũ, đầu tư trang thiết bị công nghệ in mới để đề xuất phương án trình HĐQT họp thông qua và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4 : Giao Các TV.HĐQT, Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HĐQT

- Nơi nhận :
- UBCKNN.
 - Công bố trên website.
 - Nhà XBGD VN (để b/c)
 - Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
 - TV HĐQT (để theo dõi)
 - TBKS (để theo dõi)
 - Giám đốc ĐH (để thực hiện)
 - Lưu TCLĐ Cty.



Nguyễn Thanh Sử