

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 19/05/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 124/ĐH-DN ngày 19/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 22/11/2021;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Thực hiện Nghị quyết số 124/ĐH-DN ngày 19/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp với đầy đủ các thành viên tham dự và thống nhất các nội dung, nhiệm vụ vụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021:

- Tổng doanh thu: 34 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,19 tỷ

Điều 2: Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2021, chuẩn bị công tác kiểm kê, quyết toán năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022.

Điều 3: Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quỳnh