

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 07/2021**

Ngày 28/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ VII năm 2021 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam gồm các ông, bà có tên sau đây để giúp việc cho HĐQT trong công tác giám sát, rà soát thực hiện các quy trình, quản lí rủi ro đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,... thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty niêm yết:

- 1) Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban
- 2) Bà Mẫn Minh Huệ, biên tập viên Phòng Xuất bản – Truyền thông - Phó Trưởng ban
- 3) Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận

2. Nhất trí thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Quy chế đính kèm).

3. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế Công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam theo quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (Quy chế đính kèm).

4. Đồng ý dừng thực hiện hoạt động 03 tại chỗ của bộ phận Phòng Kho vận và Cửa hàng bán lẻ kể từ ngày 01/10/2021.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN ‘đề b/c’;
- HĐQT, BKS ‘đề chỉ đạo’;
- Ban TGD-KTT ‘đề t/h’;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng