

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III - NĂM 2021**

- 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 24- 25 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty: 1000đ/1000đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 4,5 tỷ đ đã được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, phần lợi nhuận vượt sẽ áp dụng đơn giá tiền lương 1500đ/1000đ LN để khuyến khích động viên người lao động.

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

Tô Thanh Bình