

**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 29/06/2021;

**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 bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) như sau:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng);

Điều 2: Trích Quỹ lương năm 2021 theo đơn giá 1.800đ Lg/1.000 LN;

Điều 3: Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD;

Điều 4: 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 4;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GE, KTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh