

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ III - NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 5 tháng 4 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Phạm Lê Bích Ngọc, ủy viên Hội đồng Quản trị:**

Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Phạm Lê Bích Ngọc, ủy viên Hội đồng Quản trị ngày 01 tháng 3 năm 2022. Bà Phạm Lê Bích Ngọc xin từ nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2: Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng:**

Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng. Cụ thể:

- Hai cổ đông lớn đề cử:
  - + Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số lượng cổ phần đang nắm giữ: 440.761 cổ phần, tương ứng 29,41% tổng số cổ phần biểu quyết.
  - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, số lượng cổ phần đang nắm giữ: 239.300 cổ phần, tương ứng 15,97% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Thống nhất đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng: Ông Phạm Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.



**Điều 3: Thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.**

Giao cho Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 4: Thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng 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**  
**UV HĐQT - Giám đốc điều hành**  
  
**Lý Xuân Hoàn**