

Số: 12/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 5 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HĐQT ngày 5/7/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022.
2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ: Lô A 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, làm đơn vị “Kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022” của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh.
3. Một số nội dung khác: báo cáo các giao dịch phát sinh của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh với các công ty liên kết/Công ty con trong hệ thống NXBGDVN trong đó có đơn vị có hợp đồng giá trị trên 10% tổng tài sản trên BCTC kiểm toán gần nhất của Công ty.

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HDQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Bính