

Số: 08/2023/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/10/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được quyền chủ động quyết định đầu tư tài chính, hạn mức tối đa đầu tư được quy định cụ thể trong Biên bản họp ngày 03/10/2023. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết này

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)**  
**Số: 09/2023/HĐQT-BB**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 10 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm: Họp online, xin ý qua Zalo

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông Ngô Anh Phương Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty
- Bà Ngô Phương Anh Ủy viên HĐQT
- Ông Tô Thanh Bình Ủy viên HĐQT
- Bà Lâm Quỳnh Hương Ủy viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền Ủy viên HĐQT

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông, bà:

- Ông Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban KS Cty
- Bà Nguyễn Thị Hoa Kế toán trưởng - Thư ký

**III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

**Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:**

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/ĐHĐCĐ-BB, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/SGDHN ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội hiện đang có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ sung vào đầu tư tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được phép chủ động quyết định các khoản đầu tư tài chính trong hạn mức tối đa là: 10.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn). Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty đầu tư đảm bảo an toàn và lợi nhuận cao.

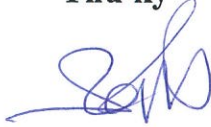


**Biểu quyết:** - Đồng ý: 7/7 phiếu đạt tỷ lệ: 100%  
- Không đồng ý: 0  
- Không ý kiến: 0

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



**Nguyễn Thị Hoa**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Ngô Trọng Vinh**

