

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN Năm 2023 số 01/NQ- ĐHCĐTN Năm 2023 ngày 22/04/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BB- HĐQT ngày 20/11/2023

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Nhân Quý và bầu nhân sự thay thế:

1. Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Nhân Quý

2. Đối với chức danh thành viên HĐQT: Thống nhất tiến hành các thủ tục xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Huỳnh Nhân Quý và bầu nhân sự mới bổ sung.


Điều 2. Thông qua việc Bầu cử Chủ tịch HĐQT:

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Toàn là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

Điều 4. Ông Nguyễn Đức Toàn, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để theo dõi);
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện);
- Lưu TCLĐ Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Toàn