

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**
- Mã chứng khoán: **SED**
- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 73035556 Fax : (028) 38300702
- Nội dung công bố: Ngày 15/06/2023 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính số 228/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Thông tin trên được đăng tải Website Công ty: <https://phuongnam.edu.vn>

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu : HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Phương Mai

Số: 23/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 18/NQĐHCD-SED ngày 14/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/6/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã nêu tại điều 1 đồng thời công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lgh*
CHỦ TỊCH



Lê Huy