

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ III - NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 03 tháng 7 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty: 125đ/100đ lợi nhuận trước thuế, tương ứng với lợi nhuận kế hoạch 4 tỷ đ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sẽ áp dụng hệ số 1,5 đơn giá tiền lương kế hoạch để khuyến khích động viên người lao động.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- 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**

**Chủ tịch**

