

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 28/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 24/04/2023;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V ngày 08/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày chốt danh sách: **29/03/2024**

- Ngày họp dự kiến: **26/04/2024**

- Địa điểm dự kiến: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ
– Đống Đa - Hà Nội.

2. Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ V (2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố)
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC
DẠY NGHỀ
Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI
Nguyễn Công Dũng