

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VI- NĂM 2024**

- 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 21 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2024 của Công ty: 155đ/100đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,9 tỷ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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 nhận:

- 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.



Ông Thừa Phú