

Số: 11.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số .../BB-HĐQT ngày 5 tháng 09 năm 2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) để xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, quyền Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn