

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ II - NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 18 tháng 2 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 67,17 tỷ đồng, đạt 113,9% so với kế hoạch năm 2024, đạt 113,9% so với năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,068 tỷ đồng, đạt 104,3% so với kế hoạch năm 2024, đạt 101,1% so với năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).

**Điều 3.** Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng với các bên có liên quan trong năm 2025 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

| STT | Các bên liên quan                    | Nội dung                               |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1   | Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam      | Phí đề tài, quyền sử dụng nhãn hiệu... |
| 2   | Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng | Phí quản lý xuất bản, tem,...          |
| 3   | Công ty CP đầu tư & PTGD Đà Nẵng     | Mua bán sách                           |

**Điều 4.** Giao Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP.Đà Nẵng đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/giao hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật.

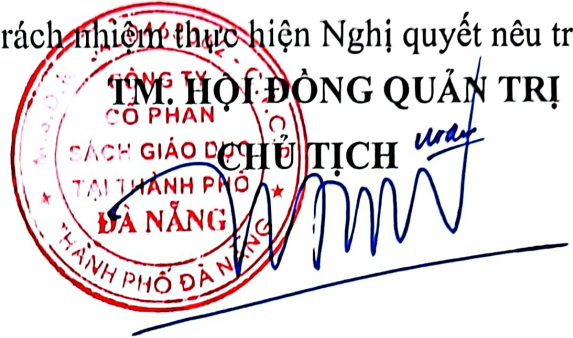
**Điều 5.** Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép uỷ quyền lại cho thành viên Ban giám đốc được thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4 nêu trên trong trường hợp bất khả kháng.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

**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**