

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82/BB-HĐQT ngày 20/05/2025

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Ngày chốt danh sách: 10/06/2025
 - Ngày họp dự kiến: 04/07/2025
 - 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 công bất thường năm 2025:
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025
 - Thông qua việc bố trí văn phòng làm việc của Công ty
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
 - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

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



- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH ĐẠI HỌC -
DAY NGHỀ

Đặng Trần

Đặng Trần Bảo Tín

