

Số: 134/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Tờ trình số 99/Ttr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính HEV;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

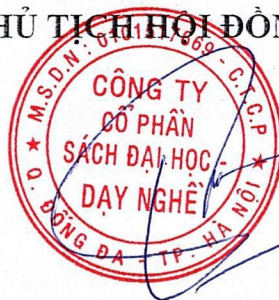
Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ.

Điều 3. 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 người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN