

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu năm 2025: 84.897.342.000 đồng; Lợi nhuận 10.494.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng là: 25 tỷ đồng; việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và các tài sản khác huy động của bên thứ ba tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C.

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu TK, HC.



Ngô Trọng Vinh