

Số: 13/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 13/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 13/2025 ngày 15/10/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

<i>Stt</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Giáo dục khác	855
2	Giáo dục thể thao và giải trí	8551 – 85510
3	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552 – 85520
4	Giáo dục khác chưa phân vào đâu	8559 – 85590
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729 – 77290

Điều 2. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 và sửa đổi Điều lệ công ty năm 2025 bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2025.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
GIÁO DỤC
MIỀN NAM
Nguyễn Thành Anh