

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 20 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2025 của Công ty: 180đ/100đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,5 tỷ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ông Thừa Phú