

Số: 06c/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 06/2026

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 06/2026 ngày 29/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Mẫn Minh Huệ, Trưởng Phòng Xuất bản – Truyền thông - *Trưởng Ban*
2. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận
3. Ông Phạm Duy Khánh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tuân thủ, hoạt động đúng quy định pháp luật Việt Nam, Quy chế Kiểm toán nội bộ hiện hành và được hưởng thù lao theo quy định của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

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./.

* Các văn bản ban hành trước đây khác với Nghị quyết này đều hết hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.



Đỗ Thị Mai Anh