

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 08/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC 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 Tờ trình số 399/SMN-TT ngày 04/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam v/v thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 08/2026 ngày 04/8/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan – Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Quang Anh Anh do ông Trần Thế Quang (em rể bà Đỗ Thị Mai Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam) giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh.

Nội dung hợp đồng, giao dịch: Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc và thi công, lắp đặt nội thất văn phòng.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thông qua uỷ quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích công ty.

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.



Đỗ Thị Mai Anh