| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 05 /NQ-HĐQT | *Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
# LẦN THỨ V - NĂM 2026

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;*

*- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì V (2024-2029) của ông Nguyễn Vũ Thanh Bình;*

*- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 25 tháng 11 năm 2026.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Ngày đăng kí cuối cùng: 17/12/2026

Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): 18/1/2027

Địa điểm tổ chức: 78 Pasteur, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

**Điều 2.** Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kì V(2024-2029) đối với ông Nguyễn Vũ Thanh Bình.

Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kì V (2024-2029).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận*:**
- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0400 [illegible] CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

**Ông Thừa Phú**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Ký ngày: 26/11/2026 09:47:24

Scanned with CamScanner