

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Điều 2. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)
Số: 07/2020/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 14 giờ ngày 02/06/2020
- **Hình thức họp:** Online, xin ý kiến qua mail

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | Tổng Giám đốc | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên HĐQT | |
| - Ông Tô Thanh Bình | Ủy viên HĐQT | |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên HĐQT | |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT | |

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông bà:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | Trưởng phòng Kế toán Tài vụ - Thư ký |
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Trưởng Ban Kiểm soát |

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/SGDHN về việc Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Hội đồng Quản trị họp và thống nhất việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hoa

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh