

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Công ty Cổ Phần Sách Giáo Dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: SGD

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9540600

Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lâm Quỳnh Hương, Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. HCM.

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9540600

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. HCM trân trọng công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/6/2024 tại địa chỉ <http://www.sgd.edu.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 7/6/2024.

Ngày 7 tháng 6 năm 2024

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Lâm Quỳnh Hương

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH