

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Số: 03/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**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 Thư gửi cổ đông và HĐQT của 05/05 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH