

Số: .....04...../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị lần thứ 04/2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD 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 được sửa đổi ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 44.7../NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 04/2025 ngày 24/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kì IV (2025-2030) của Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu ông Nguyễn Thành Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì IV (2025-2030) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
- Điều 2.** Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kì IV (2025-2030) của Ban kiểm soát (BKS) bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì IV (2025-2030) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
- 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;
- HNX ‘để b/c’;
- Lưu: HC.



**Nguyễn Thành Anh**