

Số: 27 /CBTT-SGD

TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán: SGD
Địa chỉ: Số 363 Đường Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839540600
Email: sachgiaoduchcm@sgd.edu.vn
- Nội dung công bố thông tin: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn: <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.

TPHCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 01/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có); quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH