

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 07/BB-HĐQT ngày 10/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/09/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Quý 4 năm 2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.
- Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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