

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổng kết công tác 11 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung trọng tâm trong công tác quyết toán tài chính năm 2025.

Điều 2: Thông qua giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua và Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu TK, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh