

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21 /QĐ - ĐH DN

\*\*\*

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ tờ trình số 05/TTr-ĐH DN ngày 06/01/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20 /BB – HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2026
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

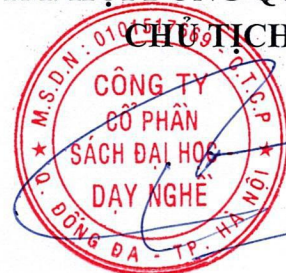
**Điều 2:** Thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp và hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ông (Bà) Giám đốc, Phụ trách kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c)
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban ĐĐ (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HC; thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN