

NGHỊ QUYẾT
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 vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Tờ trình 207/2024/DHDN-HĐQT ngày 11/9/2024;
- Căn cứ Biên bản 224/BB-HĐQT ngày 30. tháng 09. năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến 10/09/2024

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 6,277 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (615) tỷ đồng

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng theo đề xuất của Giám đốc công ty với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và Công ty cổ phần thương mại in Nhật Nam. Giao Ban điều hành chỉ quyết định ký hợp đồng khi đảm bảo phương án triển khai hoàn thành được mọi quyền và nghĩa vụ của hợp đồng. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống Công ty bị phạt, bị dừng hợp đồng hoặc chịu thiệt hại tài chính trong quá trình triển khai.

Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ các thiết bị phòng thí nghiệm gồm máy tính, bàn ghế. Giao Giám đốc điều hành tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Dũng