

Số: 02/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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: 02/BB-HĐQT ngày 01/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút
- Ngày họp: Thứ Năm ngày 28 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh. Số 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.Hồ Chí Minh
- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 23/02/2024.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo năm 2023, các chỉ tiêu phương hướng HDSXKD năm 2024, Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2024-2028) và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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**