

Số: 05/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM
LẦN THỨ 5/2024

Ngày 07/6/2024, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kỳ họp thứ V năm 2024 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 nêu trên, thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HDQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận

- NXBGDVN để b/c;
- HDQT, BKS để chỉ đạo;
- Ban TGD-KTT để t/h;
- Lưu: TCHC.

