

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**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 15/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cho Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn

Điều 2: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh