

Số: 172/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – ĐẠY 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 Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số: 171/BB-HĐQT ngày 19/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.

Điều 2.

Trích Quỹ lương năm 2023 theo tỷ lệ 10% Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và không vượt quá 2 tỷ đồng.

Điều 3. Chi phí thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023 theo hệ số và định mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ V (2022-2023) cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | hệ số 1 |
| - Ủy viên HĐQT: | hệ số 0,7 |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | hệ số 0,7 |
| - Ủy viên BKS: | hệ số 0,5 |
| - Thư ký HĐQT: | hệ số 0,5 |
| - Mức chi trả hệ số 1: | 5.000.000 VNĐ/tháng |
| - Nguồn chi: | Tính vào chi phí SXKD |

Điều 4. Thông qua việc định hướng phát triển các sản phẩm mới. Giao ban điều hành xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 4;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Công Dũng