

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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: 20/BB-HĐQT ngày 22/01/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để HĐQT thông qua trong phiên họp gần nhất.**

**Điều 2. Giao Ban điều hành thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh.**

- Kiểm kê hàng hóa, tài sản, tài chính;
- Chốt số liệu tài chính, tài sản; thu hồi công nợ tại Chi nhánh HCM;
- Chuyển hàng hóa về kho Công ty;
- Thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Ban điều hành;

**Điều 3. Giao Ban điều hành đề xuất cơ cấu, kiện toàn bộ máy nhân sự cho phù hợp; Đề xuất Quỹ lương để HĐQT trình ĐHCĐ thông qua.**

**Điều 4. 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 3;
- 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