

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 03 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ III - NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 18 tháng 6 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Đơn giá tiền lương tạm tính năm 2026 của Công ty: 180đ/100đ Lợi nhuận trước thuế, tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,4 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.

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

Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*  
**Ông Thừa Phú**

