

Số: 01/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 23/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2024
- + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 03 năm 2024
- + Địa điểm họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 3:** Thông qua việc các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX, VSD để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**