

Số: .....04...../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG VÀ CẢ NĂM 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

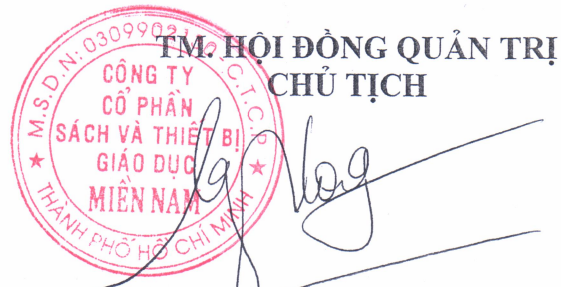
- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 04/2023 ngày 26/6/2023,

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
- Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 nêu trên và thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật hiện hành và quy chế tại doanh nghiệp.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.



Phùng Ngọc Hồng