

Số: 130/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ công văn số 1153/NXBGDVN-TCNS ngày 30/05/2024 về công tác nhân sự;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số: 129/BB-HĐQT ngày 30/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự:

- Thông qua chủ trương miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin do có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Bích Thanh - Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin.

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.

Điều 3. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Dũng