

Số 181/ĐH&DN

Hà Nội, ngày 02/07/2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**  
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 171/ĐH-DN ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 02/07/2020;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ  
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Thực hiện Nghị quyết số 171/ĐH-DN ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp với đầy đủ các thành viên tham dự và thống nhất bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) như sau:

**Điều 1: Các chức vụ Hội đồng quản trị**

1. Ông Phạm Quỳnh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên
3. Ông Đặng Văn Tuyên – Ủy viên
4. Ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên
5. Ông Lê Quang Dũng – Ủy viên – Thư ký HĐQT

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

**Điều 3:** Trích Quỹ lương năm 2020 theo đơn giá 1.800đ Lg/1.000 LN;

**Điều 4:** Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD;

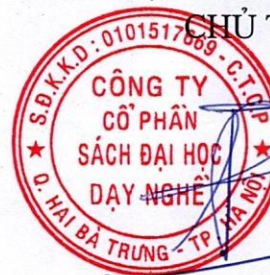
**Điều 5:** Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- Ban TCNS NXBGDVN;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.



Phạm Quỳnh