

## 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 số 87/ĐH-DN ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số 263/BB-HĐQT ngày 30/12/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ghi nhận kết quả SX-KD ước tính năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2,2 tỷ đồng

**Điều 2.** Giao Ban điều hành tiếp tục duy trì và phát triển các mảng sản phẩm mới.

**Điều 3.** Giao Ban điều hành cùng các Trưởng phòng, Ban xây dựng kế hoạch năm 2023 chi tiết với từng đầu sản phẩm, công việc và có tốc độ tăng trưởng cao.

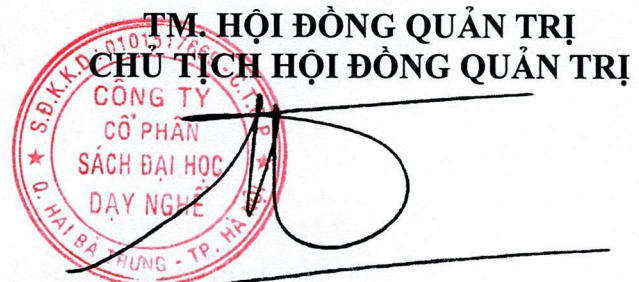
**Điều 4.** Thông qua chủ trương đánh giá phân loại và xây dựng phương án thanh lý hàng tồn kho, chậm luân chuyển.

**Điều 5.** Kiện toàn công tác nhân sự, sắp xếp lại các mảng công việc hợp lý nhằm duy trì sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng cao.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 6;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Công Dũng**