

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC-DẠY
NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 57 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/t. tháng 03 năm 2026

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ tờ trình số 54/HĐQT-HEV ngày 10/03/2026 của Ban Giám đốc về thanh lý Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày /03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 giữa Công ty và Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Giám đốc chỉ đạo, triển khai việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, quyết định mức phí kiểm toán, thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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 người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

