

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Nghị quyết 131/NQ_ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 12/06/2026
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 173 /BB-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phạm vi kiểm toán như sau:

- Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2026.
- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

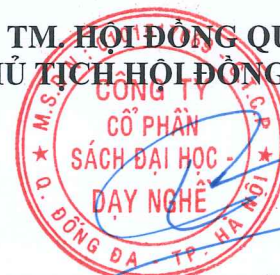
Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Đình Hoàng và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (năm 2026 - 2030) 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 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN