

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-HĐQT ngày 22/9/2023 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023, cụ thể như sau:

- Ước thực hiện đến 30/9/2023:
 - + Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 52 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 4,1 tỷ đồng
- Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023:
 - + Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 7 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 0,4 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua nguyện vọng cá nhân Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 30/9/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Ông Thừa Phú – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/10/2023.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NXBGDVN (để b/c)
- Lưu.

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



TÔ THANH BÌNH

