

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

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: 22 /BB-HĐQT ngày 07/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1.1. Tạm trích Quỹ Khen thưởng năm 2022: 50.000.000 đồng.

1.2. Tạm trích Quỹ Phúc lợi năm 2022: 131.271.991 đồng.

Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022

1.3. Việc trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2022 sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua công tác nhân sự:

3.1. Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Đình Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;

3.2. Bổ nhiệm Ông Trương Quang Sĩ - Phụ trách Chi nhánh HCM giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh HCM;

3.3. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chuyên viên Phòng KT-HC-QT giữ chức vụ Phó phòng KT-HC-QT kiêm Thư ký HĐQT;

3.4. Giao Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng phòng Phát hành Phụ trách bộ phận Hành chính – Văn thư – Nhân sự.

Điều 3. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Công Dũng

