

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 127/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 20/BB-HĐQT ngày 22/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để HĐQT thông qua trong phiên họp gần nhất.

Điều 2. Giao Ban điều hành thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh.

- Kiểm kê hàng hóa, tài sản, tài chính;
- Chốt số liệu tài chính, tài sản; thu hồi công nợ tại Chi nhánh HCM;
- Chuyển hàng hóa về kho Công ty;
- Thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Ban điều hành;

Điều 3. Giao Ban điều hành đề xuất cơ cấu, kiện toàn bộ máy nhân sự cho phù hợp; Đề xuất Quỹ lương để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. 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 3;
- 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