

Số: 01/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 04/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 03 năm 2025

+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 22 tháng 04 năm 2025

+ Địa điểm họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 363 Đường Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH