

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 Thư gửi cổ đông và HĐQT của 05/05 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 02/BB-HĐQT ngày 17/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc 05/05 thành viên HĐQT về việc tự nguyện không nhận thù lao HĐQT trong năm tài chính 2024 vì lợi nhuận của Công ty thấp và nội dung này sẽ được trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

**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 nhân:**

- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**