

Số: 07a/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị (HĐQT) lần thứ 07/2025
Về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần 07/2025 ngày 26/5/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.
- Điều 2.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận
- Như Điều 2;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Anh