

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ VI- NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 03 tháng 12 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tổng mức đầu tư cho Phương án sửa chữa, cải tạo cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng với số tiền là 3.961.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu đồng)

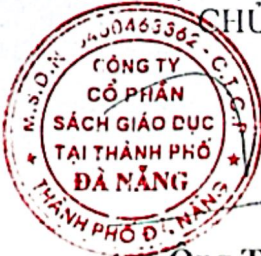
**Điều 2.** Giao ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng triển khai, thực hiện các thủ tục, trình tự liên quan đến công tác Sửa chữa, cải tạo cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng theo đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *uan*



Ông Thừa Phú