

Số: 21.1/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ hai mươi một của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 27 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng kinh tế với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Danh sách chi tiết các hợp đồng, các giao dịch được chấp thuận gồm:

STT	Bên liên quan (BLQ)	Hợp đồng, giao dịch
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	- Hợp đồng cho thuê văn phòng - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
3	Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
4	Công ty CP Quản lý Dự án DAC	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
5	Công ty CP Xây dựng Fi Di	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
6	Công ty CP Bê tông DUFAGO Chu Lai	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
7	Công ty TNHH MTV Rofadi	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
8	Công ty CP cơ điện Ditechco	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
9	Công ty CP Bất động sản Elite house	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường

10	CÔNG TY TNHH FDV LOGISTICS DANANG	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
11	Công ty TNHH Nguyên Huy	- Hợp đồng mua hàng hóa thông thường - Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường
12	Công ty TNHH Go- Working	- Giao dịch mua bán hàng hóa thông thường

Điều 2: Ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CÀN

