

Số: 01/NQ-SED-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Ngày 22 tháng 04 năm 2024 (Thứ hai);
- Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM;
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, KTT Công ty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huy