

Số: 110 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – ĐẠI NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – ĐẠI NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Đại nghề thông qua ngày 24/04/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Đại nghề ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Đại nghề thông qua các nội dung sau:

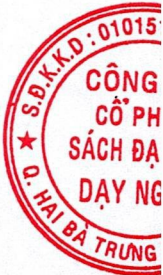
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu năm 2023:	
(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)	15.584.587.903 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023:	(1.758.978.561) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023:	(1.758.978.561) đồng
Quỹ lương năm 2023:	1.560.806.980 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:	330.000.000 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 0%



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu:	Tối thiểu 20.000.000.000 đồng
Trích quỹ lương 2024:	Tối thiểu từ 1.700.000 đồng
Thù lao HĐQT, Ban KS:	330.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	Tối thiểu 500.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Tối thiểu 3% bằng tiền mặt

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
8. Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026), kết quả như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt	Trúng cử

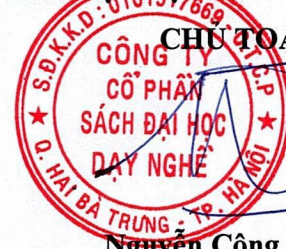
Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/04/2024.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Công Dũng

