

Số: 91/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/05/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 16/05/2019 (văn bản đính kèm);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU**

1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu năm 2018 (DT BH+DT HĐTC+ khác) : 29.502.915.867 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 1.552.746.610 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 1.225.769.553 đồng.
- Quỹ lương năm 2018 : 3.049.287.671 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS : 101.800.000 đồng.

* Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 11%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 125.769.553 đồng.
- Sử dụng một phần lợi nhuận còn lại các năm trước (số dư ngày 31/05/2018 là : 1.630.584.665 đồng (một tỷ sáu trăm ba mươi triệu năm trăm tám mươi tư ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng) để nộp truy thu quyết toán thuế (theo QĐ 36723/QĐ-CT-KTT6 ngày 31/05/2018) từ năm 2014-2017 là 321.502.412 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm linh hai nghìn bốn trăm mười hai đồng).

3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu: 30.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 13% bằng tiền mặt.



- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Đơn giá tiền lương năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

5. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

6. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.

7. Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ IV (2018-2022):

1. Bà Mai Nhị Hà
2. Ông Đặng Văn Tuyên

8. Thông qua danh sách Thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ IV (2018-2022):

1. Ông Trần Công Thanh
2. Ông Trần Đình Hoàng

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, được tổ chức ngày 16/05/2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Chủ trì đại hội
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Nam Phóng

Thư ký
Trưởng ban Thư ký


Phí Thị Bích Ngọc