

Số: 87 /NQ-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2020)

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 05/04/2022 (văn bản đính kèm);

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

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2021: | 39.091.603.406 đồng |
| (Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác) | |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021: | 2.386.352.551 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 2.024.665.834 đồng |
| - Quỹ lương năm 2021: | 4.295.434.592 đồng |
| - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: | 214.771.730 đồng |

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- | | |
|---|------------------|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: | 14% |
| (01 cổ phần nhận được 1.400 đồng) | |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: | 500.000.000 đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Tổng doanh thu: | Tối thiểu 39.200.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | Tối thiểu 2.500.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | Tối thiểu 14% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu |



- Trích Quỹ lương năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

- Phân phối các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2022.

5. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026), kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Công Dũng
2	Ông Doãn Hữu Đoàn
3	Bà Nguyễn Thị Hữu
4	Ông Đặng Trần Bảo Tín
5	Ông Phạm Gia Trí

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

TT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc
2	Ông Phạm Gia Huân
3	Bà Trần Thị Thu Thủy

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2022.

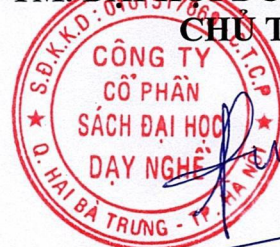
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở SGDCCKHN (để b/c)
- NXBGDVN (để b/c)
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phạm Quỳnh