

Số : 151 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 87/ĐH-DN ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số 150/BB-HĐQT ngày 24/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán VACO

**Điều 2:** Trích Quỹ lương năm 2022 theo đơn giá 1.800đ Lg/1.000 LN;

**Điều 3:** Chi phí thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022 theo hệ số và định mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026) cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: hệ số 1
- Ủy viên HĐQT: hệ số 0,7
- Trưởng ban KS: hệ số 0,7
- Thư ký HĐQT: hệ số 0,5
- Ủy viên Ban KS: hệ số 0,5
- Mức chi trả hệ số 1: 5.000.000 VNĐ/tháng
- Nguồn chi: Tính vào chi phí SX-KD

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao do việc khai thác các xuất bản phẩm mới đạt hiệu quả kinh tế (số bản in mỗi lần từ 1.000 bản/xuất bản phẩm trở lên)

+ 10% Doanh thu với sách khi khai thác lần đầu.

+ 5% Doanh thu với sách khi tái bản hàng năm.

**Điều 5.** Thông qua việc định hướng phát triển các mảng sản phẩm mới và tuyển dụng nhân sự quản lý tương ứng bao gồm: Thiết bị giáo dục và chương trình tiếng Anh. Giao Ban điều hành chủ động và đề xuất phương án nhân sự.





**Điều 6.** Giao Ban điều hành xây dựng cơ chế quyết toán lương thưởng hàng quý cho cán bộ công nhân viên Công ty trực tiếp tham gia kinh doanh theo kết quả thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty. Thời gian báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý 3/2022 (dự kiến trong tháng 7/2022).

**Điều 7.** Giao Ban điều hành tổ chức buổi giới thiệu các chuyên đề, sản phẩm hiện đang kinh doanh của công ty tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Thời gian thực hiện tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý 3/2022 (dự kiến trong tháng 7/2022).

**Điều 8.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban giám đốc, KTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**Nguyễn Công Dũng**

