

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 19/4/2021;

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 19 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số cổ đông Công ty: **295** cổ đông, tương ứng **1.498.680** cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội **25** cổ đông tương ứng **1.183.988** cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết **25** cổ đông, tương ứng **1.183.988** cổ phần, chiếm **79%** vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 53,516 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,678 tỉ đồng.
- Trả cổ tức: 14 %.
- ❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 242 triệu đồng.
 - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKH, BKS (5%): 242 triệu đồng.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 629 triệu đồng.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- ❖ Các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu (tối thiểu từ): 46 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu từ): 4,5 tỉ đồng.
 - Cổ tức (tối thiểu từ): 12 %.
 - ❖ Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:
 - Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng.
 - UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng.
 - UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng.
 - UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng.
 - Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng.
 - Thư kí Công ty: 1.500.000 đ/tháng.
 - ❖ Đơn giá tiền lương: giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2020 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch năm 2021.
 - ❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế.
 - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.
- Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 6. Phê duyệt các quy định nội bộ của Công ty sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục. *(Công ty sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, quy trình bán tài sản, bao gồm các bước thẩm định giá, bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo bảo toàn vốn và có lãi; đồng thời sử dụng nguồn thu từ việc bán tài sản đúng mục đích, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho cổ động hiện hữu.)*

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2021.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- HĐQT, BKS, B&H;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tô Thanh Bình