

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Số: 33/TTr

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

- 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.**
- 2. Thông qua báo cáo 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.
- 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.**
- 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 1.500.000đ/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.

5. **Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty** 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.

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.

7. **Phê duyệt 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 đông hiện hữu.)*

8. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh trên Giấy phép đăng kí kinh doanh** theo địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.


Tổ Thanh Bình