

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 55/BB-HABOOK-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 28/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**
- 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.019	118,53%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	175.762	118,08%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.256	251,35%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.080	270,20%

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	171.011	96,61%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/TH 2020
2	Chi phí	Triệu đồng	170.011	96,73%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	79,57%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	800	74,02%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Phương Thảo.

4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Phạm Văn Thịnh, với số phiếu bầu là 1.975.800, chiếm 100d% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		432
2	Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng		216
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	108
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	108
5	Cổ tức (chi bằng tiền)	Tr. đồng	0%	-

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		1.000

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	
			Tỷ lệ	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		800
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			4%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		376
	+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng		216
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	80
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	80
	+ Cổ tức	Tr. đồng	0%	-

7. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

+ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

+ Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.

8. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;

- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

10. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức

thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.



LÊ QUỐC BẢO

