

Số 01/NQ-DAEBCO

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 28/4/2020;

Vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2020, 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 Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng số cổ đông Công ty: **259** cổ đông, tương ứng **1.498.680** cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: **24** cổ đông tương ứng **997.802** cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết **24** cổ đông, tương ứng **997.802** cổ phần, chiếm **66,58 %** 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % :**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	64.013	106,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.600	5.725	102,2%
3	Cổ tức	%	16	16	100%
4	Thù lao HĐQT, BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		582	597	102,6%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	90	90	100 %

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.**

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%**

+ Doanh thu: 56 tỉ đồng

+ Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng

+ Cổ tức: 14%

+ 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 ký Công ty : 1.500.000 đ/tháng

+ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST

- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 5% LNST

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% LNST

+ Đơn giá tiền lương: giao HĐQT quyết định trên nguyên tắc phần đầu mức thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2019 trên cơ sở phần đầu đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2020.





Do tác động khách quan của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn, biến động lớn của ngành Giáo dục trong năm 2020, nên ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, BGD sau khi có ý kiến của Cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng) và quyết định số 608/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.**

**Điều 6. 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 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.**

**Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Dũng - ủy viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.**

**Điều 8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):**

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (1 thành viên), Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội công nhận kết quả bầu phiếu thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024):

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Nguyễn Duy Nhâm	24	986.802	98,9%

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 2020 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 28/4/2020.**

**Nơi nhận:**

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



**Tô Thanh Bình**