

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

***Thông qua các nội dung sau:***

- I. Báo cáo sơ kết công tác quý 4 và tổng kết năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- II. Công tác quyết toán năm 2022 và kế hoạch 2023, trong đó:
  1. ***Kết quả sản xuất kinh doanh công ty ước thực hiện năm 2022.***
  2. ***Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:***

Tạm trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 tỷ lệ là 5%.
  3. ***Phê duyệt đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2022 cho công ty mẹ là 3.000đồng/1.000 đồng lợi nhuận (bằng đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2022 và đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2021).***
  4. ***Đề xuất tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022 như sau:***
    - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (23%), trong đó Quỹ khen thưởng 13%

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%).
  - Chia cổ tức năm 2022: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.
  - Phân lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức sẽ phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển.
5. Đề xuất chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2022 của công ty.

## 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

### 6.1 Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 479,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.

### 6.2 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2023:

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2023 đảm bảo tốc độ tăng đơn giá tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức.

### 6.3 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 thực hiện tương tự như năm 2022, khoản thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

### 6.4 Một số công tác khác.

#### Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

