

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 /02 /2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng Doanh thu	35.637
2.	Giá vốn hàng bán	29.729
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng	5.908
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.115
5	Vốn chủ sở hữu	25.457
6	Vốn góp của CSH	20.959,85
7	Lãi cơ bản (đồng)	763

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Kế hoạch sản xuất:

TT	Chỉ tiêu	Số lượng (trang)
1.	Trang in 1 màu	299,173,200
2.	Trang in 2 màu	462,418,285
3.	Trang in 4 màu	864,888,020
	Tổng cộng	1,626,479,505



- Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1.	Doanh thu	34
2.	Lợi nhuận trước thuế	2,2
3.	Tỉ suất lợi nhuận	10,5%
4.	Quỹ tiền lương năm 2022	- Tối thiểu 8,6 tỷ đồng; - Tối đa trích 1 đồng lợi nhuận trước thuế được 4,5 đồng tiền lương
5	Cổ tức	8%

Điều 3: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỉ lệ thanh toán: 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thanh toán dự kiến: 11/05/2023;
- Ngày đăng kí cuối cùng: 22/03/2023;

Điều 4: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: 25/04/2023;
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: Tổ 28 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (MCK: TPH) theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 và những người được ủy quyền hợp lệ;
- Nội dung Đại hội cổ đông: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành,;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.,

Nơi nhận:

- Như điều 5 (T/h);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN, TT LK&C;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẢO