

Số : 01/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17.06.2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 :

- Tổng doanh thu	:	64.723.691.465 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.205.056.018 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	:	10,7%
- Lợi nhuận sau thuế	:	943.105.107 đồng

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2023

- Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm	:	901.179.200 đồng
(Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là :71.246.705đ)		
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	47.155.255 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi $\leq 7\%$ /LNST	:	66.017.357 đồng.

Điều 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi 66.017.357 đ).

Điều 5 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu	:	61.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	:	8 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,7%
- Trích Quỹ Đầu và Phát triển	:	5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	:	$\leq 12\%$ /LNST

Điều 6 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương; phân đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao.

2- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phân đấu đến 31/12/2024 tồn kho ở mức khoảng 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức ≤ 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.



3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, nhất là việc thành lập mới Cửa hàng hoặc Đại lý ở khu vực Tam Quan để giữ thị trường phía Bắc Tỉnh.

4- Duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức phát hành thông qua kênh phân phối là nhà trường để nâng cao thị trọng bán lẻ, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Sở, với các phòng GD và ĐT, và các trường để phối hợp thực hiện tốt phương thức trên.

5- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với Công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CT GDPT năm 2018.

6- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

7- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., để nâng cao doanh thu, thu nhập.

Điều 7: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS với mức bình quân 1.000.000đ trên người trên tháng. Tổng mức chi dự kiến khoảng 96.000.000đ

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2024

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Ủy quyền HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng, đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Phú Cường

