

Số: 127/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề thông qua ngày 05/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 24/04/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng doanh thu năm 2022:

(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + 40.281.612.926 đồng  
doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022: 2.049.461.535 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 1.581.271.991 đồng

Quỹ lương năm 2022: 3.689.630.762 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: 300.600.000 đồng

**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 14%

(01 cổ phần nhận được 1.400 đồng)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022: 181.271.991 đồng

## Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tổng doanh thu:       | Tối thiểu 20.000.000.000 đồng  |
| Trích quỹ lương:      | Tối thiểu từ 2.000.000.000 đồng hoặc 10% doanh thu tùy theo tình hình SXKD |
| Thù lao HĐQT, Ban KS: | 360.000.000 đồng   |
| Lợi nhuận trước thuế: | Tối thiểu 500.000.000 đồng   |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức: | Tối thiểu 3% bằng tiền mặt   |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023);
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023);
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 91/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023);
7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo tờ trình số 92/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023);
8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (theo tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023)
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo tờ trình số 112/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2023);
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 114/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023);

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026), kết quả như sau:**

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:


| TT | Họ và tên             | Kết quả  |
|----|-----------------------|----------|
| 1  | Bà Nguyễn Bích Ngọc   | Trúng cử |
| 2  | Bà Tạ Thị Thanh Huyền | Trúng cử |

### 2. Thành viên Ban Kiểm soát:

| TT | Họ và tên             | Kết quả  |
|----|-----------------------|----------|
| 1  | Bà Hoàng Thị Thu Hằng | Trúng cử |



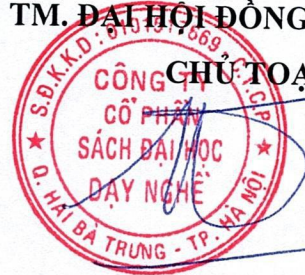
**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/04/2023.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty. 

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Công Dũng**

