

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 23/4/2024;

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 23 tháng 4 năm 2024, 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 TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số cổ đông Công ty: 249 cổ đông, tương ứng 1.925.658 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: 33 cổ đông, tương ứng 1.629.432 cổ phần, chiếm 84,62% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Chi tiết theo Báo cáo số 88/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị tại Đại hội)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2024. (Chi tiết theo Báo cáo số 89/BC-BGD-DAE của Ban Giám đốc tại Đại hội)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Chi tiết theo Báo cáo số 90/BC-BKS của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán. (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các 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 nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 9. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), BKS (3 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 các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2024 - 2029):

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Thừa Phú	2.125.866	130%
2	Lý Xuân Hoàn	1.748.466	107%
3	Lê Diêm Hùng	1.576.591	97%
4	Trần Công Thanh	1.370.976	84%
5	Hồ Văn Lĩnh	1.325.261	81%

Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Đặng Công Đức	2.106.413	129%
2	Nguyễn Vũ Thanh Bình	1.549.635	95%
3	Trần Đảm Nhiệm	1.229.548	75%

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tiến hành bầu các chức danh, kết quả như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch	5/5 (100%)

*** Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	Trưởng ban	3/3 (100%)

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, 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 2024 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 23/4/2024.

Nơi nhận:

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



Ông Thừa Phú