

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 12/02/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng Doanh thu (DT BH + DTTC+ TN khác): | 34.939.450.826 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.319.740.659 VNĐ |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: | 500.000.000 VNĐ |

2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Doanh thu: | 39.000.000.000 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.700.000.000 VNĐ |
| - Cổ tức: | 14% |

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 và năm 2021 sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

3. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không chậm hơn 30/06/2021.

4. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua:

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| - Mức tạm ứng cổ tức | : | 13%/CP bằng tiền mặt |
| - Ngày chốt danh sách | : | 04/05/2021. |
| - Ngày chi trả | : | 18/05/2021. |
| - Nguồn chi | : | Từ lợi nhuận năm 2020. |

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| - Ngày chốt danh sách | : | 04/05/2021. |
| - Ngày họp dự kiến | : | 19/05/2021. |

- Địa điểm thực hiện: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ –

Đống Đa - Hà Nội.



Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố)
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh

