

Số: 32/CV-HAPCO

Đông anh, ngày 19 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

Mã chứng khoán : TPH

Địa chỉ : Tổ 60 - Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – TP Hà Nội.

Điện thoại (Fax) : 024.38833628

E – mail : vuhoa2103@yahoo.com

2. Nội dung công bố thông tin :

Ngày 19 tháng 02 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội đã họp và ra nghị quyết số 01/NQ- HĐQT ngày 19/02/2022.

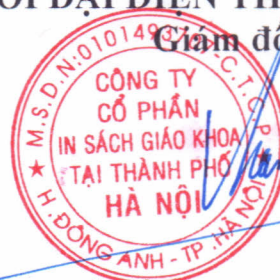
3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn : www.hapco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin các thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Quang Thân

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**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 số 01 /BB-HĐQT ngày 19 /02 /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã Kiểm toán của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	29.821
2	Lợi nhuận trước thuế	2.002
3	Vốn góp của chủ sở hữu	20.959,85
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	754

- Kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ	30.219	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200	
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 được 4,5 đồng lương.	
5	Cổ tức	8,0%	

Trần

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thanh toán dự kiến: 25/05/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022;

Điều 3: Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông: 16/04/2022;
- Địa điểm tổ chức: Tổ 28 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội (MCK: TPH) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022 và những người được ủy quyền hợp lệ;
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành;

Điều 4: 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, thủ 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 4 (T/h);
- Sở SDCK, UBCKNN, TT LKCK ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THỊ HẢO