

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ I - NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 03 tháng 3 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thuần: 63,598 tỷ đồng, đạt 105,47% so với kế hoạch năm 2022, đạt 109,43% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,604 tỷ đồng, đạt 69,31% so với kế hoạch năm 2022, đạt 62,75% so với năm 2021.
- Cổ tức: 12% bằng cổ phiếu; tăng vốn điều lệ 16,5% (chưa thực hiện do liên quan thủ tục phát hành)

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).

**Điều 3.** Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 về việc dừng chuyên nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Điều 7 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021. Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng làm việc của Công ty và làm văn phòng cho thuê, hợp tác với các cơ sở Giáo dục đào tạo.

**Điều 4.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023.
- + Ngày tổ chức đại hội: 28/4/2023.
- + Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng.

**Điều 5.** Thông qua các nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**Điều 6:** Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

