

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty ngày tháng năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày tháng năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
9. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT,
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THẮNG LONG