

Số: 02 /TTr

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019)

2/ Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh thu: 59,444 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,750 tỉ đồng
- + Trả cổ tức: 16%

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 231 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 231 triệu đồng
- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 228 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 600 triệu đồng

3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

4/ Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019:

- Doanh thu : 60 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,6 tỉ đồng
- Cổ tức : 16%

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13% lợi nhuận sau thuế
- Đơn giá tiền lương: 90 đồng/100 đồng lợi nhuận

5/ Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6/ Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Phạm Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung
hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV NXBGDVN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDDT ngày 18/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với nội dung chính như sau:

- **Phần 1:** Mục đích của Thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng; giải thích từ ngữ và nguyên tắc ký kết.

- **Phần 2:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN

- **Phần 3:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- **Phần 4:** Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thỏa thuận, hiệu lực của thỏa thuận, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, điều khoản thi hành.

Kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung Thỏa thuận khung với NXBGDVN (gửi kèm theo) để Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo cao nhất lợi ích cho các cổ đông.

Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng rất mong Quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng kính trình.



Phạm Thị Thu Hương