

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 của Công ty số 01-2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu năm 2019: 26,777 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2,018 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ 7.5%

Điều 3: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội(sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 23/03/2020
2. Thời gian họp : Dự kiến ngày 24/04/2020
3. Địa điểm họp: Tổ 28, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, TP. Hà Nội
4. Nội dung họp tại đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc

- Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của ban kiểm soát
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019
- Thông qua mức thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu: VP, TKHĐQT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

