

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 16/05/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 25/06/2020 (văn bản đính kèm);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU**

- 1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.**
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo kiểm toán năm 2019 và Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu năm 2019 (DT BH+DT HĐTC+ khác):	39.447.474.800 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019:	2.506.141.674 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.972.508.290 đồng.
- Quỹ lương năm 2019:	4.009.826.678 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019:	200.491.334 đồng.
* Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:	
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:	13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019:	500.000.000 đồng.

- 3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2020:**

- Tổng doanh thu:	35.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2.300.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	13% bằng tiền mặt.

- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch

- Đơn giá tiền lương năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.



Handwritten signature

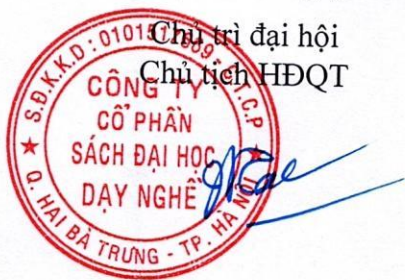
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Mai Nhị Hà do có đơn từ nhiệm.

5. Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kì IV (2018-2022):

1. Ông Phạm Quỳnh

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, được tổ chức ngày 25/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Mai Nhị Hà

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Huyền

