

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/12/2021;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ước TH Quý IV/2021	Quý IV/2020	ƯTH/CK
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	5.631	9.831	57%
2	Tổng chi phí	triệu đồng	3.446	6.292	55%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.185	3.539	62%
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	306	503	61%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.879	3.035	62%

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quyết toán tài chính cuối năm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	Tối thiểu 95.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	Tối thiểu 10.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	Từ 8%-10%

Điều 3: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
Ngô Trọng Vinh

1493714 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI