

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được thông qua ngày 19/05/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 124/ĐH-DN ngày 19/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả kiểm toán năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1.1. Tạm trích Quỹ khen thưởng năm 2021: 100.000.000 đồng.

1.2. Tạm trích Quỹ Phúc lợi năm 2021: 400.000.000 đồng.

Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021

1.3. Việc trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2021 sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.

