

Số : /NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày tháng 3 năm 2025



**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17.06.2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- Tổng doanh thu : 69.291.775.116 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 886.702.562 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 7,9 %
- Lợi nhuận sau thuế : 681.458.430 đồng

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm : 788.531.800 đồng
(Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 188.848.382đ)
Đến 31/12/2024 lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 440.804.001đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST : 34.072.922 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $\leq 7\%/LNST$: 47.702.090 đồng

Điều 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS

- Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: 96.000.000đồng

Điều 5 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 65.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 6 %
- Tỷ suất lợi nhuận : 8%
- Trích Quỹ Đầu và Phát triển : 5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi : $\leq 10\%/LNST$

Điều 6 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2025.

1. Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng về sách và thiết bị cho địa phương. Phân đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao;

2. Nghiên cứu thực hiện hữu hiệu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và thu hồi công nợ để giảm tồn kho, công nợ đến mức thấp nhất. Phân đấu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức ≤ 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.



3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn Hoài Nhon để giữ thị trường phía Bắc tỉnh.

4. Đánh giá phương thức phát hành thông qua kênh các cơ sở giáo dục để chọn các đối tác tốt và tìm kiếm đối tác mới thay thế, bảo đảm giữ thị trường phát hành.

5. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách phục vụ tốt năm học 2025 - 2026.

6. Có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

7. Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất Công ty như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,... để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8. Tìm kiếm địa điểm mới giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe tải lớn vào để làm kho mới, thay kho cũ xe tải không vào được vì bị đường cấm; nghiên cứu khai thác lợi ích kho cũ để nâng cao thu nhập.

Điều 7: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Tương tự như mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 bình quân là 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi trả dự kiến là 96.000.000đ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình đề nghị chấp thuận tất cả các hợp đồng mua bán có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh, Công ty đề nghị Cổ đông chấp thuận tất cả các hợp đồng mua bán xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 giữa công ty CP. Sách và Thiết bị giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Sách Giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng và các công ty khác có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình đề nghị xem xét có hay không việc bổ sung vốn để bảo đảm điều kiện không bị huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 11 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Điều 10: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Thuấn.



Điều 13. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 14. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

