

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 của Công ty ngày tháng năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) năm 2020.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HDQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 theo Tờ trình của HDQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo Tờ trình của HDQT.
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
6. Thông qua thù lao năm 2021 cho thành viên HDQT và BKS theo Tờ trình của HDQT và BKS.
7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty theo Tờ trình của HDQT.
8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT Công ty.
11. Thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty.
12. Bầu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2021- 2026)

Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên thành viên HDQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		
3.	Ông/Bà		

4.	Ông/Bà		
5.	Ông/Bà		

Thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		
3.	Ông/Bà		

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2021 – 2026).

10. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

LÊ THĂNG LONG