

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/05/2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 19/05/2021 (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 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo kiểm toán năm 2020 và Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2020 (DT BH+DT HĐTC+ khác): 34.964.225.056 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020: 2.319.740.659 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: 1.969.298.727 đồng.
- Quỹ lương năm 2020: 4.175.533.186 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020: 208.776.659 đồng.
- * Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: 500.000.000 đồng.

3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2021:

- Tổng doanh thu: 39.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.700.000.000 đồng.
- Nếu lợi nhuận trước thuế 2021 vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 50% phần vượt lợi nhuận cho Ban điều hành.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% bằng tiền mặt.
- Trích Quỹ lương năm 2021: 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.



- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- 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 Điều lệ Công ty sửa đổi.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7. Thông qua Quy chế hoạt của Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, được tổ chức ngày 19/05/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Chủ trì đại hội
Chủ tịch HĐQT



Phạm Quỳnh

Thư ký
Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Huyền

