

Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2022

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 31 cổ đông dự họp trực tiếp và 22 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.558.990 cổ phần, tương ứng 79% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 137.037.203.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.818.786.972 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 3.888.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 14% LNST: 814.630.176 đồng
- Thưởng HĐQT 4% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2021 đề ra: 232.751.479 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 883.405.317 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS 10% LNST: 581.878.697 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 155.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.200.000.000 đồng



- Các chỉ tiêu trên đạt được trong điều kiện bình thường mới. Nếu dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn đến sức mua hàng hóa của Công ty, khả năng thu học phí của trường Văn Lang giảm do phải học trực tuyến thì HĐQT Công ty điều chỉnh chỉ tiêu sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 12% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2022 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 12% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 14 % lợi nhuận sau thuế.

- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2.3. **Thù lao HĐQT và BKS:** Bằng 11% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

Điều 3: Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty các nhóm mặt hàng sau:

Đường sữa, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về Đăng ký kinh doanh.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; WWW.sachquangninh.VN và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Bàn



Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tiến hành lúc 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Giảng đường Trường TH, THCS & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội;

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 18/02/2022: 180 cổ đông đại diện cho 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 31 cổ đông, đại diện cho 2.558.990 cổ phần, tương ứng 79% vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

* Ông Vũ Thế Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:
Tuyên bố lý do và đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

- * Ông Phạm Xuân Trường, Ủy viên HĐQT, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:
- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
 - Xin biểu quyết của Đại hội về: Đoàn chủ tịch,

Đề điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên;

- 1, Ông Vũ Thế Ân: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
- 2, Ông Vũ Thế Hòa: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.
- 3, Ông Phạm Xuân Trường: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc-UV Đoàn chủ tịch



- Xin biểu quyết Ban kiểm phiếu.
- 1, Bà Bùi Thị Phương Liên - Trưởng ban.
- 2, Ông Trần Văn Thiệu - Ủy viên

Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

III. Đoàn chủ tịch làm việc:

- Xin biểu quyết ban thư ký Đại hội:

Để giúp ghi chép diễn biến Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất ban thư ký gồm các ông sau:

- 1, Ông Vũ Thế Triệu - Trưởng tiểu ban
- 2, Ông Mai Văn Quyết - Ủy viên

Biểu quyết thông qua Ban thư ký của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

- Nội dung thực hiện của Đoàn chủ tịch:

1, Ông Vũ Thế Ân, Chủ tịch HĐQT, thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết năm 2021, định hướng công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị, số 02/HĐQT-2022 ngày 19 tháng 2 năm 2022.

2, Bà Nguyễn Thị Yến, Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán (*kèm theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*) và Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2021.

3, Ông Phạm Đình Lập – Ủy viên ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 (*kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát*).

Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

IV. Thảo luận:

Các ý kiến thảo luận gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo đề xuất của HĐQT Công ty. Năm 2021, Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, các loại bảo hiểm và chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước và thỏa ước LĐTT. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhưng công ty vẫn cố gắng tối đa bảo đảm công việc và tăng thu nhập cho người lao động, như tăng tiền hỗ trợ nhà ở cho người lao động từ 800.000 đồng lên 1.000.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 13,2 triệu đồng/người lao động. Có được thành tích là sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đưa ra quyết sách đúng đắn triển khai thực hiện. Tuy nhiên để cân đối với quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty các cổ đông đề nghị tăng trích quỹ đầu tư phát triển từ 13% LNST lên 14% LNST để có

10/00
CC
C
CH
TRI
10/00

tài chính tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học khi quy mô của nhà trường tăng thêm 3 lớp vào năm học tới.

- Thông qua định hướng công tác năm 2022 của HĐQT Công ty về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau; nhất trí với nội dung đã được báo cáo và trình trước Đại hội của HĐQT, Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp cho định hướng kinh doanh năm 2022 của Công ty, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và giá cả các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, vật liệu cũng tăng ảnh hưởng đến thu nhập đời sống sinh hoạt của người dân, vì thế sức mua của thị trường sập và thiết bị dạy học giảm, chi phí vận chuyển sách đến các trường cũng tăng theo, vất vả với việc dạy và học hình thức trực tuyến của trường Văn Lang. Việc đánh giá ngoài đề được công nhận trường chuẩn Quốc gia và kiểm định giáo dục giai đoạn 2021-2025, theo phương hướng HĐQT đề ra là không được do diện tích bình quân trên một học sinh của trường Văn Lang hiện nay thấp hơn quy định chuẩn.

* **Phản giải đáp các ý kiến:** Ông **Vũ Thế Dân** thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp; trước tiên nhất trí các ý kiến thảo luận của các cổ đông và làm rõ phương hướng triển khai thực hiện năm 2022 như sau:

- Quy mô của Công ty ngày một phát triển về đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng và số lượng của đội ngũ, việc quản lý điều hành cần dành nhiều thời gian tăng cường độ làm việc để đáp ứng sự kỳ vọng của quý cổ đông cho hoạt động kinh doanh năm 2022 đề ra.
- Hoàn thành khối nhà chức năng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho 03 lớp tăng thêm.
- Bổ sung giấy phép kinh doanh mặt hàng: Đường sữa, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát vào kinh doanh trong thời gian tới.
- Làm tốt công tác phát hành sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 không để thiếu, hạn chế tồn kho sách lớp 4, lớp 8, lớp 11.
- Chú trọng đôn đốc thu hồi công nợ, hàng tồn khó bán và tiết giảm chi phí.
- Nếu diễn biến của dịch Covid – 19 trong tỉnh ngày một phức tạp ảnh hưởng nặng nề thì Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh hai chỉ tiêu: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế khi tình hình kinh tế bất thường và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

V. Phần biểu quyết.

Ông **Vũ Thế Hòa**, thông qua nội dung biểu quyết.

1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2021:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 137.037.203.692 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.818.786.972 đồng.
Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 3.888.000.000 đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển 14% LNST: 814.630.176 đồng.

- Thương cho HĐQT 4% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2021 đề ra 232.751.479 đồng.

- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 883.405.317 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS 10% LNST: 581.878.697 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 155.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.200.000.000 đồng (trong điều kiện kinh tế bình thường).

- Trường hợp tình hình kinh tế diễn biến ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh 2 chỉ tiêu: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tùy theo mức độ ảnh hưởng.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 12% vốn Điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2022 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 12% vốn Điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 14% lợi nhuận sau thuế.

- Thưởng HĐQT: 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

2.3. Thù lao HĐQT và BKS: Bằng 11% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

VI. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Nhất trí bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty các nhóm mặt hàng kinh doanh: Đường sữa, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về Đăng ký kinh doanh.

VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông **Mai Văn Quyết**- Ủy viên ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

=> Xin ý kiến biểu quyết của ĐH

Số cổ phần tán thành 2.558.990 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VIII. Bế mạc Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11h 20 ngày 20 tháng 3 năm 2022 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

Ban tổ chức

Phạm Xuân Trường

Ban thư ký

Vũ Thế Triệu

TM Đoàn chủ tịch



Vũ Thế Bân

MINH... C. T. P.