

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: thứ Sáu ngày 27 tháng 05 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường Nhà D, tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289 A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung, Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

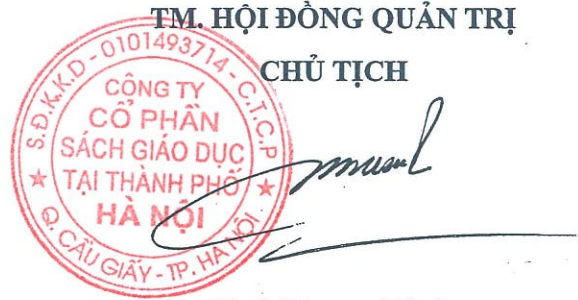
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

4. Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm: doanh thu, lợi nhuận, đơn giá tiền lương, phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022;

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc đề xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp CBCNV không mua hết, giao cho Ban điều hành ký hợp đồng bán vốn cho các nhà đầu tư.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC



Ngô Trọng Vinh