

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 26/4/2022;

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số cổ đông Công ty: 249 cổ đông, tương ứng 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: 31 cổ đông, tương ứng 1.222.618 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết: 31 cổ đông, tương ứng 1.222.618 cổ phần, chiếm 81,58 % vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2021 và Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022:

**\* Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2021:**

- Doanh thu: 58,115 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,743 tỉ đồng.
- Trả cổ tức: 12 %.

**Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 248 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%): 347 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 644 triệu đồng.

**\* Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 60,3 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỉ đồng.
- Cổ tức: 12 % (trả bằng cổ phiếu)
- Đơn giá tiền lương: giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2021 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

**Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 05% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH: 07% lợi nhuận sau thuế.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4.** Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng.
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng.
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng.
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đ/tháng.
- Thư kí Công ty: 1.500.000 đ/tháng.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỉ lệ phát hành dự kiến 28,5%, trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 12%.
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 16,5%

(Có tờ trình chi tiết đính kèm)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6.** Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810: hiện nay). Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8.** Đồng ý đề bà Phạm Lê Bích Ngọc, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (theo đơn từ nhiệm). Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):**

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (01 thành viên), Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội công nhận kết quả bầu phiếu thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2019 - 2024):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Phạm Văn Hải	31	1.222.618	100%

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2022.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, (để b/c);
- NXBGDYN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH.



**Tô Thanh Bình**