

Số: 159 /SGDHN

V/v đính chính Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã công bố

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Mã CK: EBS

Địa chỉ trụ sở: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6253.4305

Fax: 024.6265.7746

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Linh Trang - Chức vụ: Nhân viên
Kế toán - Phòng Kế toán Tài vụ

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kì

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Đính chính lại Khoản 5 Mục 1 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/5/2022 về
các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được công bố ngày
28/5/2022:

1.1. Thông tin trước đính chính:

Khoản 5 Mục 1:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/1.000đ LNTT	

1.2. Thông tin sau khi đính chính:

Khoản 5 Mục 1:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

1.3. Nguyên nhân đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Tờ trình về
các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Đính chính lại Khoản 5 Phần 4.2 Mục 4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố ngày 28/5/2022:

2.1. Thông tin trước đính chính:

Khoản 5 Phần 4.2 Mục 4:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/1.000đ LNTT	

2.2. Thông tin sau khi đính chính:

Khoản 5 Phần 4.2 Mục 4:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

2.3. Nguyên nhân đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông

3. Đính chính lại Mục 5 Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã công bố thông tin ngày 28/05/2022:

3.1. Thông tin trước đính chính:

Mục 5 Điều 2:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/1.000đ LNTT	

3.2. Thông tin sau khi đính chính:

Mục 5 Điều 2:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

3.3. Nguyên nhân đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

III. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22/09/2022 tại địa chỉ website: <http://sachgiaoduchanoi.vn>, mục công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn !

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Linh Trang

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KT.

Số: 01/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683
3	Cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2022.



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu tối thiểu từ	100.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế tối thiểu từ	10.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000) tối thiểu	9%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

3. Trong năm 2021 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh





Số: 01 /SGDHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27 tháng 5 năm 2022;

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 27/5/2022 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2022. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683

3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	tối thiểu từ 100,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10 tỉ đồng
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu 9%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định .

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 6. Thông qua đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Điều 7. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC - HC.

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-BB**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5 năm 2022
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng 6 cổ đông - sở hữu và được ủy quyền 8.011.183 cổ phần (chiếm 80,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội:

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 06 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần 8.011.183 cổ phần (chiếm 80,53% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 có đủ điều kiện tiến hành.
 - Tuyên bố khai mạc.
 - Chào cờ.
 - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

3. Bà Đặng Thị Như: Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Linh Trang - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Tạ Hoài Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Hồng Ngân - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

- Báo cáo vấn đề công nợ phải thu khó khời;

3. Thảo luận:

Ý kiến: Ông Tô Thanh Bình – Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có ý kiến:

- + Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua các vấn đề:
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.
- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Đơn giá tiền lương năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022;
- + Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam không thông qua các vấn đề:
- Vấn đề cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong BCTC gần nhất
- Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

4. Kết quả biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với tất cả các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4.2 Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	

4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	930đTL/1.000đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

4.3 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	tối thiểu từ 100,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10 tỉ đồng
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu 9%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

- Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty

4.4 Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. Hà Nội trong năm 2022 giữ nguyên như năm 2021 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2022. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Biểu quyết:

- Tán thành: 4 phiếu tương ứng 5.419.083 cổ phần chiếm 67,6%
- Không tán thành: 2 phiếu tương ứng 2.592.100 cổ phần chiếm 32,4%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành

4.7 Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: 4 phiếu tương ứng 5.419.083 cổ phần chiếm 67,6%
- Không tán thành: 2 phiếu tương ứng 2.592.100 cổ phần chiếm 32,4%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Nguyễn Thị Hoa

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Nguyễn Linh Trang



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư kí Cty.