

NHÀ XUẤT BẢN GD VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN

Số: 15/NQ-HĐQT-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 23/3/2023)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Kết quả kinh doanh năm 2022.

- + Doanh thu : 101.021.801.166 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.606.248.720 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.065.139.956 đồng
- + Cổ tức 12% : 1.320.000.000 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 182.000.000 đồng (7% LN trước thuế)
- + Quỹ tiền lương : 5.634.709.735 đồng (2.162d/1000dLN)

Điều II: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- + Quỹ phát triển KD : 323.256.998 đồng (Lũy kế)
- + Quỹ Ban điều hành : 103.256.998 đồng (5% LNST)
- + Quỹ khen thưởng CBNV: 144.559.797 đồng (7% LNST)
- + Quỹ phúc lợi : 165.211.196 đồng (8% LNST)

Điều III: Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2023.

- + Doanh thu : 104.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.300.000.000 đồng
- + Cổ tức 12% : 1.320.000.000 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 7% LN trước thuế
- + Quỹ tiền lương : 5.270.956.000 đồng (2.291,7/1000 d LN)

Điều IV: Phân công chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.

Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 12/4/2023.

Điều V: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*** Nơi gửi:**

- NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo"
- Đại diện vốn NXBGD tại Cty.
- Thành viên HĐQT, BKS, BG.
- Chi bộ, CĐ "để phối hợp triển khai"
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hưng