

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 28/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 05/04/2022;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V ngày 06/03/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Giao Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh năm 2023 chi tiết và cụ thể theo từng mảng công việc và phòng ban.

2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-ĐH-DN ngày 05/04/2022:

- Tỷ lệ tạm ứng: **14%/CP** bằng tiền mặt

- Ngày chốt danh sách: **27/03/2023**

- Ngày chi trả: **20/04/2023**

- Nguồn chi: Từ lợi nhuận năm 2022

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày chốt danh sách: **27/03/2023**

- Ngày họp dự kiến: **24/04/2023**

- Địa điểm dự kiến: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ

– Đống Đa - Hà Nội.

4. Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2023;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

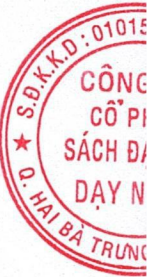
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;

- Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

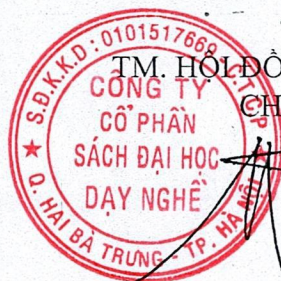


Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ V (2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố)
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS
- Lưu HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Dũng

