

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 28/4/2023;

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 28 tháng 4 năm 2023, 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 2023

Tổng số cổ đông Công ty: 237 cổ đông, tương ứng 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: 30 cổ đông, tương ứng 1.227.195 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết: 30 cổ đông, tương ứng 1.227.195 cổ phần, chiếm 81,89% 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh – Tài chính năm 2023:

*** Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 66,398 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,604 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 18,319 tỉ đồng

- + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 16,168 tỉ đồng
- + LNST chưa phân phối kỳ này: 2,151 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 12% (bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 1.798.410.000 đồng.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 16,5%, tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2.472.820.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 143 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKH, BKS (7%): 201 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 373 triệu đồng.

*** Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2023:**

- Doanh thu: 60 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2022 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: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% 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 2022 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 2023 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: 2.000.000 đ/tháng.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (*Công ty đã triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn*). Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty. Nguồn vốn từ nguồn chuyển nhượng trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng và nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Giao cho HĐQT công ty chỉ đạo, giám sát; Ban Điều hành tổ chức thực hiện phương án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hiệu quả. (có phương án kèm theo)

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 78 Pasteur, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS (theo đơn miễn nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS) như sau:

- Đồng ý để Ông Nguyễn Duy Nhân, 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%.

- Đồng ý để bà Nguyễn Thị Minh Tâm, 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%.

- Đồng ý để bà Phan Thị Hàn Phong, ủy viên Ban kiểm soát Công ty xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (theo đơn từ nhiệm). Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua kết quả 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 (02 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	Ông Thừa Phú	30	1.273.633	103,78%
2	Lê Diêm Hùng	30	1.180.757	96,22%

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ủy viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung ủy viên BKS (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 BKS 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	Trần Đảm Nhiệm	30	1.227.195	100%

Điều 11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tỉ lệ 16,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu (Chi tiết theo Tờ trình ĐHCĐ số 116/TTr ngày 28 tháng 4 năm 2023). Đồng thời, thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 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 2023 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 28/4/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c);
- NXBGDVN (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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tô Thanh Bình