

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/03/2024.

**3. Nội dung Đại hội**

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

**4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự**

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông tại địa chỉ: <http://adc.net.vn/>
- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKDN khi đến tham dự Đại hội. Nếu thất lạc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể lấy mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2024.
- Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 024 73068789 Fax: 024 35121385  
Trân trọng./.



Lê Hoàng Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

(Ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ liên hệ: ..... Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền tham dự cho ông/bà: .....  
Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... ngày cấp ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Ủy quyền tham dự cho Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty. (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT.     | <input type="checkbox"/> Ông Phạm Huy Phong, Thành viên HĐQT.   |
| <input type="checkbox"/> Ông Đinh Gia Lê, Phó Chủ tịch HĐQT.  | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng BKS.    |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên HĐQT. | <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên BKS. |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Bích La, Thành viên HĐQT.  | <input type="checkbox"/> Ông Vũ Đức Tính, Thành viên BKS.       |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 17/04/2024.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**

(nếu có ủy quyền)  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký & ghi rõ họ tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ  
TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG****Thời gian:** Ngày 17 tháng 04 năm 2024**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy,  
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1.	08:30-09:00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2.	09:00-09:05	Chào cờ khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức
3.	09:05-09:15	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09:15-09:30	- Tuyên bố lý do. - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
5.	09:30-09:45	- Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
6.	09:45-10:15	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.	Giám đốc
7.	10:15-10:30	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.	Trưởng ban Kiểm soát
8.	10:30-10:35	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và các tài liệu đã gửi cổ đông: 1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm phiếu



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</li> <li>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</li> <li>4. Các vấn đề khác tại Đại hội.</li> </ul>	
9.	10:35-10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông khác</li> <li>- Thảo luận</li> </ul>	Đại biểu và cổ đông Công ty
10.	10:45-10:50	- Các vấn đề khác tại Đại hội	Chủ toạ và Ban Giám đốc
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
11.	10:50-10:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư kí
12.	11:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ toạ



## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Mã số : 2

## THẺ BIỂU QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2024

**NGUYỄN VĂN A**

Tổng số cổ phần sở hữu

**X**



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**  
**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2024.
- Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- 4.1.1.** Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2.** Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3.** Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có bầu cử), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua các vấn đề khác đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội và thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội**

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;
- 5.2 Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ toạ điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ toạ phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;





- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### CHƯƠNG III

#### TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

##### Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

##### Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

### CHƯƠNG IV

#### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

##### Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 điều 21 thuộc Điều lệ công ty, và khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.3 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc ; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 ;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

6552  
G TY  
'HÂN  
JẬT VÀ  
THÔNG  
IN - T.P



## **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

## **CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 13. Một số quy định khác**

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

## **CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ban hành, áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 17 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN**

**CHỦ TỊCH**

**MĨ THUẬT VÀ  
TRUYỀN THÔNG**

**Lê Hoàng Hải**



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

## TỔNG HỢP NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

#### 1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	433,3 tỉ	400 tỉ	108,3%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,5 tỉ	103,8%

- So sánh kết quả SXKD 2023/2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Doanh thu	433,3 tỉ	391,7 tỉ	110,6%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,2 tỉ	105,5%

#### 2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	18.170.969.727
Thuế thu nhập DN	3.939.159.557
Lợi nhuận sau thuế	14.231.810.170
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	711.590.509
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.423.181.017
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	711.590.509
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.418.544.135

#### 3. Quỹ lương công ty 2023

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	70.866.781.935	18.170.969.727	390/100
HĐQT - BKS	1.453.677.578		8/100





## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

### 1. Chỉ tiêu

Doanh thu	440 tỉ
Lợi nhuận	19,1 tỉ

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 15% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

### 3. Kế hoạch quỹ lương 2024

	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100

## III. CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024: ĐHCĐ ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán theo định hướng chung của NXBGDVN.

## IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Hoàng Hải**

