

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I - NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 06 tháng 3 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 58,96 tỷ đồng, đạt 98,26% so với kế hoạch năm 2023, đạt 90,06% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,022 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2023, đạt 111,6% so với năm 2022.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 59 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ đồng.
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).

Điều 3. Thực hiện việc chuyển nhượng cơ sở số 39 Trịnh Đình Thảo để tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc Công ty theo Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sách GD tại TP. Đà Nẵng đã thông qua.

Điều 4. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2024.
- + Ngày tổ chức đại hội: 23/4/2024.
- + Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- + Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ và quy định pháp luật.

Điều 5. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

