

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách dân tộc số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2021)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	Đồng	87.938.593.711
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	87.321.033.820
2	Tài sản dài hạn	Đồng	617.559.891
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	Đồng	87.938.593.711
1	Nợ phải trả	Đồng	70.517.604.048
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	Đồng	17.420.989.663
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.347.053.107
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.073.936.556

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2021)
III	<b>Kết quả kinh doanh</b>	Đồng	
1	Tổng doanh thu	Đồng	58.106.396.651
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.512.591.845
3	Thuế TNDN năm 2021	Đồng	519.101.762
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.993.490.083

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Đơn giá tiền lương; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức, đơn giá tiền lương năm 2021**

Nội dung		
<b>Kết quả SXKD năm 2021</b>		
- Tổng doanh thu		58.106.396.651 đồng
- Lợi nhuận trước thuế		3.512.591.845 đồng
- Cổ tức (%)		15% Vốn điều lệ
<b>Phân phối LNST năm 2021</b>		
Lợi nhuận sau thuế		2.993.490.083 đồng
- Cổ tức	15%	1.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	10%	299.349.009 đồng
- Quỹ khen thưởng	5%	149.674.504 đồng
- Quỹ phúc lợi	5%	149.674.504 đồng
- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS	5%	149.674.504 đồng
- Chia tiếp phần còn lại		745.117.562 đồng
+ Phân bổ Quỹ khen thưởng	50%	372.558.781 đồng
+ Phân bổ Quỹ đầu tư phát triển	50%	372.558.781 đồng
<b>Đơn giá tiền lương (tối đa)</b>		<b>1,98đ Lương/1đ Lợi nhuận</b>



## 2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/tháng

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

### 1. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu tối thiểu từ 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỉ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu từ 3.900.000.000 đồng (Ba tỉ chín trăm triệu đồng chẵn)
- Cổ tức tối thiểu từ 15% Vốn điều lệ

### 2. Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm tài chính để thực hiện, trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận trích lập tỉ lệ vào các quỹ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện, sử dụng các quỹ phải đúng đối tượng, mang lại hiệu quả, đảm bảo tỉ lệ chi trả cổ tức kế hoạch.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc kính trình Đại hội đồng cổ đông việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.



**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Thành viên HĐQT
2	Phạm Xuân Thương	Thành viên HĐQT
3	Hà Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Họ tên	Chức danh
1	Vũ Kim Ngân	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Hải Anh	Thành viên BKS
3	Đặng Khánh Linh	Thành viên BKS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2022, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sách dân tộc; Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Sách dân tộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách dân tộc nhất trí biểu quyết 100% tán thành thông qua vào lúc 11h30' cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- CBCNV;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SÁCH DÂN TỘC**  
Nguyễn Thị Thanh Thùy

