

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần Sách dân tộc số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2022)
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	Đồng	62.306.808.664
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	60.145.042.056
2	Tài sản dài hạn	Đồng	2.161.766.608
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	Đồng	62.306.808.664
1	Nợ phải trả	Đồng	43.462.265.462
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	Đồng	18.844.543.202
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.018.960.897
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.825.582.305

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2022)
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	Đồng	
1	Tổng doanh thu	Đồng	97.883.662.821
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	5.227.061.765
3	Thuế TNDN năm 2022	Đồng	1.351.925.933
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.875.135.832

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức năm 2022**

Nội dung		
<b>Kết quả SXKD năm 2022</b>		
- Tổng doanh thu		97.883.662.821 đồng
- Lợi nhuận trước thuế		5.227.061.765 đồng
- Cổ tức (%)		16% Vốn điều lệ
<b>Phân phối LNST năm 2022</b>		
Lợi nhuận sau thuế		3.875.135.832 đồng
- Cổ tức	16%	1.600.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	10%	387.513.583 đồng
- Quỹ khen thưởng CBCNV	5%	193.756.791 đồng
- Quỹ phúc lợi	5%	193.756.791 đồng
- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS	5%	193.756.791 đồng
- Chia tiếp phần còn lại		1.306.351.876 đồng
+ Phân bổ Quỹ khen thưởng	50%	653.175.938 đồng
+ Phân bổ Quỹ đầu tư phát triển	50%	653.175.938 đồng





**2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2022
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; Chia cổ tức năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được giao.

Nội dung	
<b>Kế hoạch SXKD năm 2023</b>	
- Tổng doanh thu	tối thiểu từ 65.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 3.700.000.000 đồng
- Cổ tức	tối thiểu từ 15% Vốn điều lệ
<b>Phân phối LNST năm 2023</b>	
- Cổ tức	15% Vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS	5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia tiếp phần còn lại	
+ Quỹ khen thưởng	50%
+ Quỹ đầu tư phát triển	50%

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được giao.

Stt	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tối đa 5.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	Tối đa 4.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	Tối đa 3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	Tối đa 2.000.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	Tối đa 3.000.000 đồng/tháng

1993  
 3 TY  
 HÂN  
 DÂN TỘ  
 NG - TT

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Giao Hội đồng quản trị 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 2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023, 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 2023 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



Nguyễn Thị Thanh Thủy

