

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách dân tộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách dân tộc ngày 26/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;

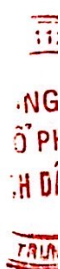
Trong đó bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2020)
I	Tài sản	Đồng	41.802.130.088
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	40.993.188.426
2	Tài sản dài hạn	Đồng	808.941.662
II	Nguồn vốn	Đồng	41.802.130.088
1	Nợ phải trả	Đồng	24.718.977.344
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	Đồng	17.083.152.744
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.865.155.063
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.217.997.681
III	Kết quả kinh doanh	Đồng	
1	Tổng doanh thu	Đồng	57.824.522.306
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.456.919.989
3	Thuế TNDN năm 2020	Đồng	579.368.781
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.877.551.208



Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; Chia cổ tức; Đơn giá tiền lương năm 2020.

Nội dung		
Kết quả SXKD năm 2020		
- Tổng doanh thu	57.824.522.306 đồng	
- Lợi nhuận trước thuế	3.456.919.989 đồng	
- Cổ tức (%)	15%	
Phân phối LNST năm 2020		
Lợi nhuận sau thuế	2.877.551.208 đồng	
- Cổ tức	15%	1.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	10%	287.755.120 đồng
- Quỹ khen thưởng	5%	143.877.560 đồng
- Quỹ phúc lợi	5%	143.877.560 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS	10%	287.755.120 đồng
- Tiền lương HĐQT, BKS không chuyên trách		126.000.000 đồng
- Chia tiếp phần còn lại	388.285.848 đồng	
+ Phân bổ Quỹ khen thưởng	50%	194.142.924 đồng
+ Phân bổ Quỹ đầu tư phát triển	50%	194.142.924 đồng
Đơn giá tiền lương (tối đa)	1,98đ Lương/1đ Lợi nhuận	



 NG

 Ở PH

 H DÍ

 TRUA

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Chia cổ tức; Đơn giá tiền lương năm 2021.

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 3.300.000.000 đồng (Ba tỉ ba trăm triệu đồng chẵn)
- Cổ tức: 15% Vốn điều lệ

2. Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

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 hàng năm để thực hiện. Việc thực hiện, sử dụng các quỹ phải đúng đối tượng, mang lại hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và tỉ lệ cổ tức cho các cổ đông tối thiểu 15%.

3. Đơn giá tiền lương năm 2021:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận và đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức kế hoạch.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau: Giao 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 2021.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

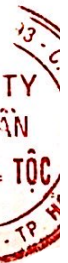
1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

- Địa điểm cũ: 25 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty cổ phần Sách dân tộc về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần Sách dân tộc nêu trên;

3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.



Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Thái kể từ ngày 27/4/2021.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên kể từ ngày 27/4/2021.

3. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách dân tộc là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thắm, Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần Sách dân tộc là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách dân tộc giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021, 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 2021 của Công ty cổ phần Sách dân tộc nhất trí biểu quyết 100% tán thành thông qua vào lúc 11h30' cùng ngày.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/c);
- NXBGDHN (để b/c);
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- CBCNV;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thủy