

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Sách dân tộc số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2023)
I	Tài sản	Đồng	55.018.623.129
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	53.430.089.529
2	Tài sản dài hạn	Đồng	1.588.533.600
II	Nguồn vốn	Đồng	55.018.623.129
1	Nợ phải trả	Đồng	35.593.686.663
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	Đồng	19.424.936.466
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	6.059.650.418
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.365.286.048

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2023
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 năm 2024.

Nội dung	
Kế hoạch SXKD năm 2024	
- Tổng doanh thu	70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.950.000.000 đồng
- Cổ tức	15% Vốn điều lệ
Phân phối LNST năm 2024	
- Cổ tức	15% Vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	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%

2024
G T
HÃN
QUẢN T
NG - T

8

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2023)
III	Kết quả kinh doanh	Đồng	
1	Tổng doanh thu	Đồng	72.816.324.787
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.121.120.386
3	Thuế TNDN năm 2023	Đồng	826.280.811
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.294.839.575

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức năm 2023

Nội dung		
Kết quả SXKD năm 2023		
- Tổng doanh thu		72.816.324.787 đồng
- Lợi nhuận trước thuế		4.121.120.386 đồng
- Cổ tức (%)		15% Vốn điều lệ
Phân phối LNST năm 2023		
Lợi nhuận sau thuế		3.294.839.575 đồng
- Cổ tức	15%	1.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	10%	329.483.958 đồng
- Quỹ khen thưởng	5%	164.741.979 đồng
- Quỹ phúc lợi	5%	164.741.979 đồng
- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS	5%	164.741.979 đồng
- Chia tiếp phần còn lại		971.129.680 đồng
+ Phân bổ Quỹ khen thưởng	50%	485.564.840 đồng
+ Phân bổ Quỹ đầu tư phát triển	50%	485.564.840 đồng

0102
 CỘT
 CỘ
 SÁCH
 31/BA TI

ε

Điều 7: Thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Stt	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2024
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

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024, 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 2024 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;
- BGĐ, KTT;
- CBCNV;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thủy