

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 2025 của Công ty cổ phần Sách dân tộc số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2024) |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---|
| I | Tài sản | Đồng | 54.058.342.799 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | Đồng | 52.907.905.660 |
| 2 | Tài sản dài hạn | Đồng | 1.150.437.139 |
| II | Nguồn vốn | Đồng | 54.058.342.799 |
| 1 | Nợ phải trả | Đồng | 33.940.630.503 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu, trong đó: | Đồng | 20.117.712.296 |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu | Đồng | 10.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 6.874.699.216 |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Đồng | 3.243.013.080 |

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số liệu trên Báo cáo tài chính (31/12/2024) |
|------------|--|-------------|--|
| III | Kết quả kinh doanh | Đồng | |
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 71.087.126.338 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Đồng | 3.950.914.356 |
| 3 | Thuế TNDN năm 2024 | Đồng | 828.347.749 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Đồng | 3.122.566.607 |

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức năm 2024

| Nội dung | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Kết quả SXKD năm 2024 | | |
| - Tổng doanh thu | | 71.087.126.338 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | | 3.950.914.356 đồng |
| - Cổ tức (%) | | 15% Vốn điều lệ |
| Phân phối LNST năm 2024 | | |
| Lợi nhuận sau thuế | | 3.122.566.607 đồng |
| - Cổ tức | 15% | 1.500.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 312.256.661 đồng |
| - Quỹ khen thưởng CBCNV | 5% | 156.128.330 đồng |
| - Quỹ phúc lợi | 5% | 156.128.330 đồng |
| - Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS | 5% | 156.128.330 đồng |
| - Chia tiếp phần còn lại | | 841.924.956 đồng |
| + Phân bổ Quỹ khen thưởng CBCNV | 50% | 420.962.478 đồng |
| + Phân bổ Quỹ đầu tư phát triển | 50% | 420.962.478 đồng |

211
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
DÂN
VGD.

E

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

| Stt | Chức danh | Thù lao năm 2024 |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 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 2025

- Tổng Doanh thu: 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ Cổ tức: 15% Vốn điều lệ

Điều 7: Thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

| Stt | Chức danh | Đề xuất thù lao năm 2025 |
|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tối đa 4.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Ủy viên Hội đồng quản trị | Tối đa 3.000.000 đồng/tháng |
| 3 | Trưởng ban Ban kiểm soát | Tối đa 2.000.000 đồng/tháng |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | Tối đa 1.000.000 đồng/tháng |
| 5 | Thư ký Hội đồng quản trị | Tối đa 2.000.000 đồng/tháng |

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền 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 2025. 6

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy do có đơn xin từ nhiệm ngày 28/3/2025.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách dân tộc nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Nam Phóng | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sách dân tộc thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Thanh Thủy

