

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, ngày 12/4/2023.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu : 101.021.801.166 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.606.248.720 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.065.139.956 đồng
- Quỹ lương : 5.634.709.735 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 182.000.000 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

a/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển KD : 323.256.998 đồng (Lũy kế)
- Quỹ Ban điều hành : 103.256.998 đồng (5% LNST)
- Quỹ khen thưởng CBNV: 144.559.797 đồng (7% LNST)
- Quỹ phúc lợi : 165.211.196 đồng (8% LNST)

b/ Chi trả cổ tức 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng.

Cổ tức năm 2022 là 11%; Đại hội cổ đông năm 2023 thống nhất điều chỉnh lại cổ tức năm 2022 là:12% (đã tạm ứng 11% còn lại 1% tương ứng số tiền: 110.000.000đ, CTy sẽ làm thủ tục chi trả trong thời gian chốt danh sách gần nhất)

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 104.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.840.000.000 đồng
- Cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Kết quả bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ông Lê Trung Phi, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2024, với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 899.149 CP (tỷ lệ 81,74%)

Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 8: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

▪ Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay theo điều lệ của công ty.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường 2023 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

* **Nơi gửi:**

- UBCKNN.

- Sở GD&ĐT Hà Nội.

- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.

- Lưu HĐQT.

