

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
Số: 01/2023/NQ-ĐHCD.SRBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

-----***-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Nhất trí thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.****Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	Doanh thu	
Tổng doanh thu	1.502.066.089	
Doanh thu bán hàng	1.396.558.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	105.508.089	
Tổng chi phí	1.460.032.441	
Chi phí trường học	543.894.684	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	232.103.496	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	42.033.648	

- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán mức thù lao năm 2023 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị là 2% và Ban Kiểm soát: Mức 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Mức hưởng cụ thể của từng thành viên Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 5 : Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng trường Trung cấp Y khoa miền Trung cho đối tác hoặc nâng cấp trường lên trường Cao đẳng Y khoa miền Trung và giao Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Điều 6 : Nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phương án chuyển nhượng hoặc tăng vốn góp ở trường Đại Học Đông Đô.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Điều 7 : Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 8 : Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Phương Nam và ông Phạm Ngọc Đóa thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 9 : Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Tuấn và ông Trần Đình Cầu giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 10: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thủy Dương thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 11: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Yên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 12: Nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty và giao Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 13: Nhất trí thông qua việc thành lập chi nhánh của công ty và giao Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 14: Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 15: Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

Điều 16: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2023.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLK&CK Việt Nam;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

Vinh, ngày 19 tháng 6 năm 2023.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ANH TUẤN