

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
Số: 01/2024/NQ-ĐHCD.SRB
-----o0o-----**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 27/05/2024 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 2024

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Doanh thu	
Tổng doanh thu	1.926.900.000	
Doanh thu bán hàng	1.926.900.000	
Doanh thu hoạt động tài chính + doanh thu khác	36.172.823	
Tổng chi phí	1.909.644.059	
Chi phí trường học	634.652.805	
Chi phí tài chính toàn Công ty.	590.956.993	
Tổng khấu hao các bộ phận	684.034.261	
Lãi	53.428.764	

- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 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 2023 và dự toán mức thù lao năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 trả theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị là 3% và Ban Kiểm soát: Mức 2% 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 Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

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

Điều 6: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

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

Điều 7: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Tùng Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT.

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

Điều 8: Nhất trí thông qua việc giao cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường đại học Đông Đô.

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

Điều 9: Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

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

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2024.

Nơi nhận:

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

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HỮU TRỌNG

