

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 /02 /2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng Doanh thu	42 426
2.	Giá vốn hàng bán	34 563
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng	7 863
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	2 125
5	Vốn chủ sở hữu	25 438
6	Vốn góp của CSH	20.959,85
7	Lãi cơ bản (đồng)	791



Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1.	Doanh thu	38 000
2.	Lợi nhuận trước thuế	2 300
3.	Quỹ tiền lương năm 2024	100 đồng Doanh thu thực hiện được trích tối đa 30 đồng tiền lương;
4.	Cổ tức	8%

Điều 3: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thanh toán dự kiến: 23/05/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024;

Điều 4: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 20/04/2024;
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tổ 28 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (MCK: TPH) theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024 và những người được ủy quyền hợp lệ;
- Nội dung Đại hội cổ đông: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị chi đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (T/h);
- Sở SGDCK, UBCKNN, TT LKCK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

