

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 56/BB-HABOOK-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 16/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	203.991	119,28%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	203.808	119,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	183	18,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	146	18,3%

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	213.210	104,5%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	212.660	104,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	200%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	440	200%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Không chia cổ tức năm 2021, không trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		120.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		550
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		440
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			0,37%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		328
	+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng		240
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	44
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	44
	+ Cổ tức	Tr. đồng	0%	-

6. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- + Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng
- + Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.
- 7. **Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;
 - Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- 8. **Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.**
- 9. **Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc báo cáo việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VINH QUANG