

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 02/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 26/3/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty (Số 24+25 Liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội).
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
  - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát;
  - + Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



+ Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

+ Thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

+ Thông qua chủ trương để Công ty đầu tư mua sắm nhà kho chứa hàng (hoặc mua quyền sử dụng đất để xây dựng nhà kho).

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

- Ngày thanh toán: dự kiến 09/08/2024

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ 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 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.



Hà Sỹ Chuẩn