

Số: .02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ..03.../BB-HĐQT ngày 4 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 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 điều hành;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.
- Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán 2024 gồm: Hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN); Hợp đồng mua bán với các đơn vị có liên quan; Hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty).

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.

- Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mua sắm, xây dựng nhà kho của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, quyền Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn