

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**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 01 tháng 3 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 22/3/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/4/2023.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty (Số 24+25 Liên kè 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội).
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - + 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

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11% (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Ngày thanh toán: dự kiến 08/08/2023

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. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.

