

Số: .06./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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 .02../BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Thông qua Tờ trình kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua Tờ trình chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD năm 2023 của Công ty

- Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng mua bán sách năm 2023 gồm: Hợp đồng mua bán với NXBGDVN; Hợp đồng mua bán với các Công ty Sách – TBTH địa phương là đơn vị có liên quan; Hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2022).

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tài liệu, công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mn*
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn