

Số: 03../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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 26 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

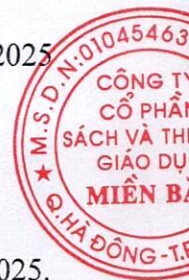
Điều 1: Thông qua dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. Nội dung chương trình, quy chế làm việc:

- 1.1. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- 2.1. Báo cáo tình hình hoạt động 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- 2.3. Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát;
- 2.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- 2.5. Tờ trình về Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 2.6. Tờ trình về mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- 2.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 2.8. Tờ trình về Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.



2.9. Tờ trình về việc Ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua - bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với: cổ đông lớn (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), với các đơn vị có liên quan; Ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua - bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty).

2.10. Tờ trình về việc Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

3. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3.2 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

4.1. Thẻ biểu quyết

4.2. Phiếu biểu quyết

4.3 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

4.4 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

5. Tài liệu phục vụ bầu cử:

5.1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

5.2. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

5.3. Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 -2030).

5.4. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 -2030).

5.5. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

5.6. Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 -2030).

5.7. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 -2030).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn