

Số: 04 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 01/BB-ĐHCD ngày 22/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Báo cáo số 04/BC-ĐHĐCD ngày 22/04/2025 của HĐQT).

Điều 2: Thông qua 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.

(Chi tiết theo Báo cáo số 120/BC-ĐHĐCD ngày 22/04/2025 của Ban điều hành).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo tại ĐHĐCD ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 779.923.839.361 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 18.421.557.984 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 14.427.468.829 đồng |

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
- Phân phối lợi nhuận năm 2024:		14.156.481.297
+ Cổ tức	11%/Vốn điều lệ	5.500.000.000

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
+ Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	721.373.441
+ Trích Quỹ khen thưởng	10% LNST	1.442.746.883
+ Trích Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.442.746.883
+ Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	721.373.441
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	4.328.240.649
- Lợi nhuận còn lại		270.987.532

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ Cổ tức: 11%

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025).

Điều 6. Thông qua 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thương thảo và 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 gần nhất, cụ thể như sau:

9.1. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện việc thương thảo và Ký kết các Hợp đồng kinh tế, giao dịch mua - bán hàng hóa, dịch vụ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông sở hữu 46% số cổ phần có quyền biểu quyết) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc mua bán SGK, SGV, SBT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 hoặc với các đối tượng liên quan mà NXBGDVN nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần của đơn vị đó.

9.2. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị từ 35% trở lên hoặc các hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản với các đối tác, khách hàng khác.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025)

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025 - 2030) của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) gồm:

1. Bà Ngô Phương Anh
2. Ông Dương Đình Thọ
3. Ông Dương Xuân Mộc
4. Ông Hà Sỹ Chuẩn
5. Ông Phạm Xuân Thương

- Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030) gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Loan
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng
3. Bà Trần Phương Thanh

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Sỹ Chuẩn