

Số: *12* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *17* tháng 04 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 06/BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

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

- 1.1. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 1.2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- 2.1. Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 2.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- 2.5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, tạm ứng cổ tức năm 2026.
- 2.6. Tờ trình về mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- 2.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- 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, giao dịch 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, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty).

3. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

4. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

4.1. Thẻ biểu quyết

4.2. Phiếu biểu quyết

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