

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, ngày 06/4/2022.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu : 68.694.789.608 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.902.064.430 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.519.108.592 đồng
- Quỹ lương : 3.903.924.855 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển KD : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ Ban điều hành : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ khen thưởng CBNV: 60.764.000 đồng (4% LNST)
- Quỹ phúc lợi : 83.551.000 đồng (5,5% LNST)

b/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng

Cổ tức năm 2021 là 12%; Đại hội cổ đông thống nhất điều chỉnh lại cổ tức năm 2021 là: 10%; Phần còn lại 2% tương ứng với số tiền: 220.000.000 đồng, Công ty sẽ trích lập bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển trong năm 2022 để đầu tư xây dựng Nhà sách trong thời gian tới.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 80.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 216,2 đ/100đ LN trước thuế.
- Chi trả cổ tức: 11%/VĐL : 1.210.000.000 đồng

- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,
Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 40% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường 2022 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

* **Nơi gửi:**

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.



Trần Văn Hưng