

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /BB-HĐQT ngày 26 /02 /2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã Kiểm toán của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng Doanh thu	27.461
2	Lợi nhuận trước thuế	1.925
3	Vốn góp của chủ sở hữu	20.959,85
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	846

- Kế hoạch năm 2021:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ	28.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	
3	Tỉ suất lợi nhuận	9,5%	
4	Quỹ tiền lương năm 2021	- Tối thiểu 8,1 tỷ đồng. - Tối đa trích 1 đồng lợi nhuận được 4,5 đồng lương.	
5	Cổ tức	7,0%	



*Handwritten signature*

**Điều 2:** Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa phó phòng phụ trách kế toán tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty; giao Ban lãnh đạo công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm đúng quy trình theo quy định và điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ 7%

**Điều 4:** Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 23 tháng 03 năm 2021
2. Thời gian dự kiến họp: 23 tháng 04 năm 2021;
3. Địa điểm họp: Tổ 60 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
4. Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán năm 2020
  - Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021;
  - Thông qua việc bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty;
  - Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (T/h);
- Sở SDCK, UBCKNN, TT LKCK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẢO

