

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ngày 20/05/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (“Công ty”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục III.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Báo cáo Ban TGD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	36.28	116.56%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	53.24	126.67%

2. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2021 đạt 31,12 tỷ đồng tại Mục I.1 Báo cáo tình hình hoạt động Công Ty năm 2021.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác); Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục III.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.38	28,70	108,79%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	31.13	36.28	116.56%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	11.49	16,96	147,61%

4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	42.03	53.24	126.67%
---	--	-------	-------	---------

3. **NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác); Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục II.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28,11	26,38	93,85%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác		31,12	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	16,40	11,49	70,06%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Bao gồm hoạt động TC và khác)		42,03	

4. **NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

5. **NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	43.130.131.236
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	3.029.403.162
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	40.100.728.074
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	27.661.080.088
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.010.072.807
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1% lợi nhuận chưa phân phối 2021	401.007.281
2.3	Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ	23.250.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	15.469.051.148

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/Chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2022

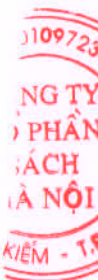
6. **NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: 200.000.000 đồng, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng



7. **NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty và giao Tổng Giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
8. **NỘI DUNG 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG HẢI

