

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nội dung 1:** **DHĐCĐ** thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Nội dung 2:** **DHĐCĐ** thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.
- Nội dung 3:** **DHĐCĐ** thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Nội dung 4:** **DHĐCĐ** thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
- Nội dung 5:** **DHĐCĐ** thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	69.945.669.404
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	15.469.051.148
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	54.476.618.256
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	64.892.428.009
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2022	5.447.661.826
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1% lợi nhuận chưa phân phối 2022	544.766.183
2.3	Chia cổ tức 38% Vốn điều lệ	58.900.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	5.053.241.395

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/Chuyển khoản.
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2023
6. **Nội dung 6:** **DHĐCĐ** thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:
- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là: 288.000.000 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 2023 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 Tờ trình lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:
- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Danh sách nêu trên.
 - 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:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua việc ông Lê Xuân Tùng trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
9. **Nội dung 9:** ĐHĐCĐ 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 2023 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.

