

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 /25/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Nội dung 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Nội dung 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024.
- Nội dung 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Nội dung 4:** ĐHĐCD thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Nội dung 5:** ĐHĐCD thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:
  - Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 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 2024 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
- Nội dung 6:** ĐHĐCD thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>66.666.483.258</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.053.241.395

1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	61.613.241.863
2	<b>Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023</b>	<b>62.288.728.302</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận chưa phân phối 2023	3.080.662.093
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5 % lợi nhuận chưa phân phối 2023	308.066.209
2.3	Chia cổ tức 38% Vốn điều lệ	58.900.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	<b>4.377.754.956</b>

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/Chuyển khoản.
  - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2024
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 2024 như sau:
- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:
- Thông qua việc bà Lê Thanh Thủy thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS 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 Nguyễn Văn Thành trúng cử thành viên BKS 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ 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.

