

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 03/12/2021.

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:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 tùy vào tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công Ty.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	6.792.783.206
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.370.249.578
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	4.422.533.628
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020:	3.763.380.044

2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2020	442.253.363
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% lợi nhuận chưa phân phối 2020	221.126.681
2.3	Chia cổ tức 2% Vốn điều lệ	3.100.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2020	3.029.403.162

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:
- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020 là: 192.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000đ/người/tháng
 - Dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000đ/người/tháng
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty theo quy định của pháp luật và giao người đại diện theo pháp luật Công Ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 (*Điều lệ đính kèm*).
- ĐHĐCĐ giao HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần hai của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:



• **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Hải	16.269.900	105,75%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	15.749.900	102,37%	Trúng cử
3	Vũ Thị Quỳnh Trang	15.941.460	103,62%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Mai	15.017.500	97,61%	Trúng cử
5	Đỗ Tiến Dũng	13.946.500	90,65%	Trúng cử

• **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thanh Thủy	15.095.918	98,12%	Trúng cử
2	Nguyễn Đặng Việt Trung	13.680.982	88,92%	Trúng cử
3	Trịnh Thi Thúy	17.378.400	112,96%	Trúng cử

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua; phê duyệt, 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 2021 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