

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Đại Hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2024 như sau:

I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

BỘ PHẬN	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024
Hội đồng quản trị	225.600.000	225.600.000
Ban kiểm soát	81.600.000	81.600.000
TỔNG CỘNG	307.200.000	307.200.000

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 307.200.000 đồng.

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Dự kiến tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 không thay đổi so với năm 2024 là: **307.200.000 đồng**

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 81.600.000 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 05/TTTr-HĐQT

Rạch Giá, ngày 29 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | 3.183.635.275 đồng; |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2024: | 2.998.392.585 đồng. |

Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| + Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST): | 95.509.058 đồng; |
| + Trích quỹ khen thưởng (10% LNST): | 318.363.527 đồng; |
| + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành: | 122.400.000 đồng; |
| + Chi cổ tức tỷ lệ 20% | 2.462.120.000 đồng. |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: | 185.242.690 đồng; |
| - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: | 6.328.234.254 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 6.513.476.944 đồng. |

2.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025: | 3.209.052.338 đồng; |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2025: | |
| + Trích quỹ phúc lợi 3 % | |
| + Trích quỹ khen thưởng 10% | |
| + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành: | 122.400.000 đồng. |
| + Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 10% đến 15%. | |


3.- Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả

cổ tức năm 2024 là **10%**; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn tài chính của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN HÙNG DŨNG

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 và xin ý kiến Đại hội
thông qua danh sách ứng cử viên mới.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2027, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy - Thành viên HĐQT
4. Ông Lâm Nhật Minh - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2027, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, gồm các ông/bà sau:

1. Bà Lê Thị Thùy – Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Trần Thanh Sang – Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 17/02/2025, Hội đồng quản trị công ty nhận được Thông báo số 07/TB-KTC-HĐQT của Công ty cổ phần Thương Mại Kiên Giang (gọi tắt là KTC) là cổ đông lớn sở hữu 20% vốn điều lệ tại công ty, về việc thay đổi Người đại diện vốn của KTC tại công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang và thay đổi người tham gia Ban kiểm soát của công ty. Nội dung Thông báo đề cử bà Võ Thị Hương Giang, chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang để bầu vào thành viên HĐQT thay thế cho ông Phạm Văn Hoàng nghỉ hưu và đề cử bà Phạm Thị Ngọc Hạnh, chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 thay thế cho ông Trần Thanh Sang.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát;

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ công ty, quy định của pháp luật hiện hành.

- Danh sách ứng cử viên gồm có:

+ Thành viên HĐQT: 01 người là bà Võ Thị Hương Giang, Phó tổng Giám đốc Công ty KTC. (Lý lịch kèm theo)

+ Thành viên BKS: 01 người là bà Phạm Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng Tài chính kế toán công ty KTC. (Lý lịch kèm theo)

Chiều theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 01./TTr-BKS

Rạch Giá, ngày 29 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Các tổ chức Kiểm toán độc lập được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

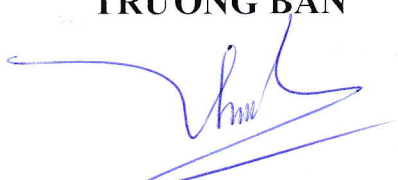
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo qui định của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lê Thị Thùy