

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 03 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 03 năm 2025 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần và thu nhập khác: 150.100.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập: 78%.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.775.355.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.209.052.338 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

- + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 307.200.000.000 đồng;
- + Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 307.200.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 3.183.635.275 đồng

Phân phối như sau:

- Chia cổ tức tỷ lệ 20%/năm: 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 122.400.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 318.363.527 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 95.509.058 đồng

- Lợi nhuận còn lại tích lũy: 185.242.690 đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 3.209.052.338 đồng

Phân phối như sau:

- Trích Thù lao HĐQT và BKS: 122.400.000 đồng

- Trích các quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%): 13%.

- Chia cổ tức trên 01 cổ phiếu tỷ lệ từ 10% đến 15%/ năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 là thay thế cho ông Phạm Văn Hoàng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 là thay thế cho ông Trần Thanh Sang.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2025.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**