

Nha Trang, ngày 26 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu lập ngày 26/06/2025 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số: 266/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa tổ chức ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025. *(theo file đính kèm)*

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán. *(theo file đính kèm)*

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024. *(theo file đính kèm).*

Điều 4: Thông qua Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2024 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước *(theo file đính kèm).*

Điều 5: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi Điều lệ 2022. *(theo file đính kèm)*

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. *(theo file đính kèm)*

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 *(theo file đính kèm)*

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ *(theo file đính kèm)*

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

HOÀNG THANH BÌNH