

Số : 05/HĐQT - FHS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP. HCM - FAHASA
(Về điều chỉnh Kế hoạch năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA.
- Xem xét tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 với nội dung sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 8/7/2021	Kế hoạch điều chỉnh được HĐQT thông qua ngày 17/11/2021 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ	Tỷ lệ KH 2021 đã điều chỉnh / TH 2020
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	127.515.880.000	97.146.411.667	106%
Tổng doanh thu	3.284.545.837.300	3.100.000.000.000	2.700.000.000.000	82%
Lợi nhuận trước thuế	16.130.864.049	5.000.000.000	-5.000.000.000	
Tỷ lệ cổ tức	10%			

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – FAHASA có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM MINH THUẬN