



Số: /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

* Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

Công ty Me:

- Doanh thu: 61,92 tỷ đồng; đạt 76,26% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 3,077 tỷ đồng; đạt 61,54% kế hoạch

**Hợp nhất: (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB
Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 165,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,74 tỷ đồng
- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế.

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2020: 10%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- **Công ty Me**

- Doanh thu: 81,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng

- Cổ tức: dự kiến 10%

- Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận

- **Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 189,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5,144 tỷ đồng

- Cổ tức: 8 - 10%

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

6. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

8. Thông qua việc cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM (mã chứng khoán: SGD) nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc cho phép Ban điều hành Công ty thế chấp Nhà 363 Hưng Phú tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

10. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, KTT;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH