

V/v : Công bố thông tin chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương

Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3512 3501

Fax: (024) 3512 3278

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Mã chứng khoán: EPH

Ngày 18/4/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nghị quyết số 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023) trên website của Công ty, hệ thống của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty phát hiện thiếu sót trong quá trình soạn thảo. Bằng công văn này, chúng tôi xin đính chính thông tin tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Nội dung đã công bố:

- **Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- **Điều 5:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- **Điều 9:** Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- **Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

2. Nội dung chính:

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.336 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 49,3 %
- Đơn giá tiền lương: 755 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.897 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 8.397 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - * Phân phối lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2022:
 - + Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 500 triệu đồng
 - * Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - + Cổ tức (12%): 3.000 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 420 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 420 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.557 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại trích lập bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 2.000 triệu đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 106.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 54%
- Đơn giá tiền lương: 756 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 13%

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

- Cổ tức: 13%
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500 triệu đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: phần lợi nhuận còn lại.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng; Thông qua đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên hội đồng quản trị: Ông Chu Quang Tuyền.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Phạm Đình Lượng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Lí do chính: lỗi soạn thảo văn bản.

Việc thay đổi thông tin này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết, thông qua của đại hội theo biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa chỉ website đăng tải: <http://xbgdhn.vn>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.336 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 49,3 %
- Đơn giá tiền lương: 755 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.897 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 8.397 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - * Phân phối lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2022:
 - + Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 500 triệu đồng
 - * Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - + Cổ tức (12%): 3.000 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 420 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 420 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.557 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại trích lập bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 2.000 triệu đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 106.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 54%
- Đơn giá tiền lương: 756 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 13%

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

- Cổ tức: 13%
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500 triệu đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: phần lợi nhuận còn lại.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng. Thông qua đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên hội đồng quản trị: Ông Chu Quang Tuyền.



Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Phạm Đình Lượng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN QUANG VINH

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

