

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP.
Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 12/BB-HĐQT, ngày
13/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, kí ngày 05/3/2025. Gồm các nội dung chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	đồng	41.648.409.764
2	Giá vốn bán hàng	đồng	32.893.360.061
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	7.652.074.597
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.778.032.179
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	25.194.962.300
6	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
7	Lãi cơ bản (đồng/CP)	đồng	663

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

Điều 2. HĐQT giao Giám đốc Công Ty, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Dự thảo tờ trình để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều Lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Hồng