

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Số: ~~02~~/2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



Nguyễn Quốc Thái

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website: <https://sthc.com.vn/>, các báo cáo bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2022;
 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Quốc Thái