

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:
 - Báo cáo kết quả Sản xuất –Kinh doanh năm 2015
 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2015
 - Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
 - * Kết quả SXKD năm 2015 như sau:
 - Doanh thu: 87,3 tỷ đồng; đạt 90% kế hoạch
 - Lợi nhuận trước thuế: 5,4 tỷ đồng; đạt 92% kế hoạch
 - * 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 2015: 10%
3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:
 - Doanh thu: 90 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
 - Cổ tức: 8% -10%
 - Đơn giá tiền lương: 900 đồng/ 1000 đồng lợi nhuận (cộng 141,5 triệu đã chi đầu năm 2016).
4. Thông qua Nghị quyết HĐQT số 77/NQHĐQT-SGD ngày 07/03/2016 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP HCM với các nội dung sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TP HCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyên công tác khác.
 - Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TP HCM kể từ ngày 08/03/2016.

- Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TP HCM kể từ ngày 08/03/2016.

5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Nơi nhận:

- NXBGD VN;
- NXBGD tại TP HCM;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu TC-HC-TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH