

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 25 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.190.100 cổ phần chiếm 78,9% vốn điều lệ của Công ty (không kể cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

* Kết quả SXKD năm 2016 như sau:

Công ty Mẹ:

- + Doanh thu : 88,4 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,24 tỷ đồng

Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)

- + Doanh thu : 147 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,84 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng: 25.800.000 đồng; quỹ phúc lợi: 21.000.000 đồng

* Thông qua Nghị quyết số 34/NQHĐQT-SGD ngày 24/01/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc trích bổ sung lương năm 2016 với số tiền 159.200.000 đồng.

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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016: 9%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

* Công ty Mẹ:

- Doanh thu : 91 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đồng/1.000đồng lợi nhuận
- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

* Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách - TB Vĩnh Long)

- Doanh thu : 172,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc cổ đông lớn tăng cổ phần sở hữu đến 50% không cần chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết 79,53%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3 năm 2017

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ về phía NVBGD Việt Nam:

* Ông Đỗ Thành Lâm - Phó Giám đốc Phụ trách NXBGD tại TP.HCM

* Ông Trần Lê Quang – Kế Toán trưởng NXBGD tại TP.HCM

+ về phía cổ đông:

* Công ty CP Sách & TBTH Long An

* Công ty CP Sách & TBGD Tây Ninh

* Các cổ đông khác

+ về phía Công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và CBNV công ty

B. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 25 người, chiếm tổng số: 3.190.100 cổ phần, tương đương 78,9 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 78,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:



Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Kế toán trưởng	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Hoa	Cán bộ Phòng KH - KD

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG**A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2016 của Ban Giám đốc**

Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng Doanh thu : 147 tỷ đồng
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2016 : 9%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:

- + Tổng doanh thu : 172,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng
- + Cổ tức : 8 - 10%
- + Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Thành Lâm – Phó Giám đốc Phụ trách NXBGD tại TPHCM, đại diện phần vốn của NXBGDVN:

- Thay mặt NXBGDVN gửi lời chúc mừng đến Đại hội, hoan nghênh những kết quả đạt được trong năm 2016 của công ty, chúc quý cổ đông ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với công ty.

- Nhất trí với những đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, năm qua tuy có sự thay đổi lớn về nhân sự song đội ngũ lãnh đạo và CBNV đã đoàn kết và có quyết tâm nên công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

- Lãnh đạo Công ty đã giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống và đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBNV.

- Hội đồng Quản trị công ty có chủ trương đúng đắn khi đầu tư vào 02 công ty con (Đồng Nai và Vĩnh Long) chuẩn bị trước một bước cho định hướng có nhiều bộ sách giáo khoa.

- Để ổn định thị trường sách giáo dục cho thị trường cả nước, NXBGDVN vẫn tiếp tục duy trì việc phát hành sách giáo khoa qua các Công ty sách thiết bị địa phương. Chuẩn bị phục vụ cho năm học 2017 – 2018, NXBGD tại TPHCM sẽ triệu tập các đơn vị thành viên trong khu vực để thống nhất mức chiết khấu phát hành sách giáo khoa.

- Năm 2017 dự báo là năm tiếp tục khó khăn, mỗi CBNV công ty phải luôn đoàn kết, giữ quan điểm và lập trường, nỗ lực hoàn thành công việc được giao.

2. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Thành Lâm, lãnh đạo và tập thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua báo cáo năm 2016:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

* Kết quả SXKD năm 2016 như sau:

Công ty Mẹ:

+ Doanh thu : 88,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5,24 tỷ đồng

Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)

+ Doanh thu : 147 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5,84 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng: 25.800.000 đồng; quỹ phúc lợi: 21.000.000 đồng

* Thông qua Nghị quyết số 34/NQHĐQT-SGD ngày 24/01/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc trích bổ sung lương năm 2016 với số tiền 159.200.000 đồng.

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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016: 9%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

* Công ty Mẹ:

- Doanh thu : 91 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

- Cổ tức : 10%

- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000đ Lợi nhuận

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

* Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách – TB Vĩnh Long)

- Doanh thu : 172,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

- Cổ tức : 8 – 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua việc cổ đông lớn tăng cổ phần sở hữu đến 50% không cần chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết 79,53%

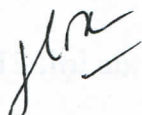
6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ban thư ký đọc Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH