

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: - Quý cổ đông

- NXBGD Việt Nam

- NXBGD tại TP HCM

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2016
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT 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; đạt 98,2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 5,24 tỷ đồng; đạt 95,3% kế hoạch

Hợp nhất: (CTCP Sách Giáo dục tại TP HCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

- Doanh thu: 147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,48 tỷ đồng
- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế

* Thông qua Nghị quyết số 34/NQHĐQT-SGD ngày 24/01/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP HCM 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

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016: 9%

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: 1.100 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận

• Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

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

4. Thông qua Nghị quyết HĐQT số 349/NQHĐQT-SGD ngày 12/10/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc PT làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 12/10/2016.


5. Thông qua việc bà Trần Thị Mỹ xin từ nhiệm UV HĐQT và đề cử ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc thay thế.

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

7. 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.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH