

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HCM
Số: 74 /SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Quý cổ đông

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP HCM

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

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2017
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2017
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- * Kết quả SXKD năm 2017 như sau:

Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 91,95 tỷ đồng; đạt 101,05% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 5,17 tỷ đồng; đạt 86,25% kế hoạch

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

- Doanh thu: 185,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,47 tỷ đồng

- * 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 2017: 10%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

• Công ty Mẹ

- Doanh thu: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 9-10%
- 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: 178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức: 8 - 10%

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

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 2018 của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH