

TPHCM, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2018 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 Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 20 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.223.165 cổ phần chiếm 79,7 % vốn điều lệ của Công ty. 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 2017.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 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
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,17 tỷ đồng

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

- + Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,97 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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2017: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 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 : 1.100đồng/1.000đồng lợi nhuận

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

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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu của 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.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 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 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng 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 23 tháng 3 năm 2018

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 23 tháng 3 năm 2018 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 NXBGD Việt Nam:

* Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM

+ về phía cổ đông, 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 các cổ đông của công ty

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

Ông Phan Xuân Phương – Trưởng 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: 20 người, chiếm tổng số: 3.223.165 cổ phần, tương đương 79,7 % 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 79,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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	Tổng Giám đốc	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 2017 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 6,97 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2017 : 10%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 178 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 7,9 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 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM, đại diện phần vốn của NXBGDVN:

- Thay mặt NXBGDVN gửi lời chúc mừng đến Đại hội, hoan nghênh những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2017, 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 2017, 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 2017.

- 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, hợp lý khi đầu tư vào 02 công ty con (Đồng Nai và Vĩnh Long) để phát triển thị trường phát hành sách tại 02 khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ.

2. Ý kiến của cổ đông:

Các báo cáo trình tại Đại hội thể hiện sự minh bạch; năm 2017 dù gặp nhiều khó khăn song HĐQT đã có những định hướng kịp thời để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 và đáp ứng nguyện vọng của cổ đông là đời sống của người lao động được đảm bảo, cổ tức của cổ đông được giữ vững.

3. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Trần Văn Hưng và các cổ đông, cảm ơn sự tin tưởng gắn bó của các cổ đông; Chủ tịch đoàn giải thích để các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty với những thuận lợi trong năm tới, lãnh đạo và tập thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

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

1 Thông qua báo cáo năm 2017:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 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
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,17 tỷ đồng

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

- + Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,97 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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2017: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

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 : 1.100đ/1.000đ Lợi nhuận

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

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

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu của 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

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 1h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA



CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH