

Số: 75 /NQ-SGD

TPHCM, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 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 21 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.292.000 cổ phần chiếm 81,4 % 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 2020.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

* Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

- + Doanh thu : 165,64 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 4,74 tỷ 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 2020: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu : 189,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,144 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%
- Đơn giá tiền lương của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 7: Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua việc cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM (mã chứng khoán: SGD) nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết 80,7%.

ĐIỀU 9: Thông qua việc cho phép Ban điều hành Công ty thế chấp Nhà 363 Hưng Phú tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 10: Thông qua việc cho phép Ban điều hành công ty mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 11: 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 2021 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 22 tháng 4 năm 2021

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 22 tháng 4 năm 2021 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 Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP.HCM đại diện phần vốn của NXBGD VN

* Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM thành viên Hội đồng Quản trị công ty

+ Về phía cổ đông và 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 Nguyễn Khánh Duy – đại diện 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: 21 người, chiếm tổng số: 3.292.000 cổ phần, tương đương 81,4 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, 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 81,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Ái Bình	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Hoa	Phó Phòng Kinh Doanh

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 và Quy chế đại hội 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 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Ái Bình – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng Doanh thu : 165,64 tỷ đồng
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 4,74 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2020 : 10%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

- + Tổng doanh thu : 189,4 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,144 tỷ đồng
- + Cổ tức : 8 - 10%
- + Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận (Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM)

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 do Ông Nguyễn Khánh Duy đại diện Ban kiểm soát trình bày.

5. Thông qua cá tờ trình tại Đại hội do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến của ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TPHCM đại diện phần vốn NXBGD VN

- Nhất trí với những đánh giá, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty

- Nhất trí các báo cáo và phương hướng: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tài chính của công ty

- Ban Điều hành công ty quan tâm hơn nữa đến lượng hàng hóa tồn kho, đặc biệt tránh tồn kho xấu ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty vì hiện nay đang trong quá trình thay sách giáo khoa; kịp thời nghiên cứu và đầu tư vào 01 vài bản thảo, đề tài phù hợp với chương trình thay sách nhằm bản đảm doanh thu cũng như lợi nhuận hàng năm của công ty

2. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của 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 2021.

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

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

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

* Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 165,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,74 tỷ 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 2020: 10%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 189,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,144 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 10%
- Đơn giá tiền lương của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

6. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

8. Thông qua việc cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM (mã chứng khoán: SGD) nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75%

vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua việc cho phép Ban điều hành Công ty thế chấp Nhà 363 Hưng Phú tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

10. Thông qua việc cho phép Ban Điều hành công ty mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty

11. 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 2021 của Công ty.

12. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 11h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA



NGÔ TRỌNG VINH