

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc ngày 12/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TỶ ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	322,42
2	Tổng chi phí	312,75
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	9,67
4	Thuế TNDN	2,20
5	Lợi nhuận sau thuế	7,467

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt	10%/năm
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng CBCNV	5% lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế
7	Còn lại chưa phân phối	600 triệu đồng
8	Đơn giá tiền lương	29đ/1000đ doanh thu

- Chi tiêu kế hoạch chính năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	322,42	323
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9,67	9,6
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	97	95
4	Cổ tức	% / năm	10	10
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	19,3	19,2

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016
1	Cổ tức	10% /năm
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng CBCNV	5% lợi nhuận sau thuế
5	Quỹ phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế
7	Còn lại	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư phát triển

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 là **304 triệu** đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 tương ứng 5% LNST.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Thành viên của PrimeGlobal – Địa chỉ Lô 78-80 Đường 30/4 – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương dựa trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp kế tiếp.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động thực hiện khi có thông tư hướng dẫn mới.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Lưu HC;
- CBTT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

