

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
(Giấy CNĐKDN số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/03/2010
đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 17/07/2015)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- Ông: Hoàng Lê Bách - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Mơ - Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

- Bà: Lê Mai Anh - Thư kí HĐQT
- Bà: Trần Thu Hà - Thư kí điện tử

3. Ban kiểm phiếu

- Bà: Lê Thu Hương - Trưởng Ban
- Ông : Đinh Việt Dũng - Ủy viên
- Ông : Nguyễn Hồng Minh - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Đắc Tuấn Anh- Ủy viên
- Ông: Vũ Đức Thịnh - Ủy viên

4. Khách mời

Ông: Nguyễn Minh Khang – Phụ trách Cơ quan Văn phòng NXBGDVN

5. Các cổ đông của Công ty

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm phiếu Bà Lê Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: **139** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **39** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: **178** cổ đông chiếm **55%** tổng cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.731.200** cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần ủy quyền: **222.700** cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền tham dự Đại hội: **3.953.900** cổ phần chiếm **79,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban kiểm phiếu tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc.

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Tổ chức mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung Đại hội

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

- Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TỶ ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu	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

- Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 7,467 tỷ đồng
- 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

- Chỉ 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

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Thảo luận:

- Đại diện cổ đông Ông Đinh Khắc Cao, nguyên Tổng Giám đốc Công ty, có ý kiến đề xuất Công ty nên bổ sung nhân sự giỏi về công tác thiết bị; tập trung nghiên cứu, đầu tư sản xuất và phân phối thiết bị để phục vụ đón đầu chương trình thay sách giáo khoa mới của Bộ giáo dục và Đào tạo. Định hướng thêm chức năng biên tập để phát triển mảng đề tài sách tham khảo của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Thiện – Phó giám đốc Công ty CP chứng khoán Rồng Việt phát biểu ý kiến về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 304 triệu đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 tương ứng 5% LNST

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương 2016 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

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp


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

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 178 phiếu tương đương 3.953.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày 12/04/2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Mai Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

