

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD 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 2011 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ngày 28 tháng 3 năm 2011.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 ;

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

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc:

#### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế :     | 11,76 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp :    | 2,94 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế :            | 8,81 tỷ đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : | 23,53 %       |

#### **2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 :**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Cổ tức (14%/năm) :                        | 4,727 tỷ đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển :         | 0.434 tỷ đồng |
| - Trích lập quỹ dự phòng tài chính :        | 0.434 tỷ đồng |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi :     | 0.868 tỷ đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành : | 0.434 tỷ đồng |

Lợi nhuận chưa phân phối hết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp tiếp theo.

#### **2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu :                | 225 tỷ đồng  |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế :     | 11,5 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : | 23 %         |

**2.4. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 :**

- Cổ tức 14%/năm
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành : 5% LNST
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban Kiểm soát :

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 2010 và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 ~ 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 2011 : các đơn vị có tên trong danh sách do NXBGD Việt Nam công bố.

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

**Điều 6 :** Thông qua việc sửa đổi một số mục trong điều lệ Công ty (có văn bản kèm theo), giữ nguyên điều 13 khoản 14 điểm d không thay đổi.

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

**Điều 7 :** Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương trong trường hợp có biến động.

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

**Điều 8 :** 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.

**Điều 9 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 28/03/ 2011.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

*Căn cứ nghị quyết của đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.*

Vào hồi 08h00 ngày 28 tháng 03 năm 2011 tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hà Nội; Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Số cổ đông đến dự : 125 cổ đông, tương ứng với 3.884.700 cổ phần, chiếm 77,7% Vốn điều lệ

Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : 29 cổ đông, tương ứng với 188.200 cổ phần, chiếm 3,76% Vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 154 cổ đông, tương ứng 4.072.900 cổ phần, chiếm 81,46% Vốn điều lệ

### I. PHẦN KHAI MẠC

1. Bà Lê Thu Hương – Phó TP. Tổ chức Hành chính thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua chương trình Đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội.

4. Giới thiệu thành phần Đại hội:

#### **Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Đinh Khắc Cao : Chủ tịch đoàn

- Ông Ngô Chí Quốc

#### **Thư ký đoàn bao gồm:**

- Ông Phạm Tất Thắng: Trưởng đoàn

- Bà Trần Thị Thu Hà

- Bà Lê Mai Anh

#### **Ban Kiểm Phiếu:**

- Ông Nguyễn Tiến Bộ – Trưởng Ban

- Ông Vũ Đức Thịnh

- Ông Dương Văn Thiện

- Ông Đinh Quang Dũng

- Ông Vũ Đăng Hải

- Ông Đinh Việt Dũng

Đại hội nhất trí 100% với danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu như trên.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Khắc Cao trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 ;

2. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc:

### 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Tổng lợi nhuận trước thuế :	11,76 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	2,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	8,81 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ :	23,53 %

### 2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 :

- Cổ tức (14%/năm) :	4,727 tỷ đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	0.434 tỷ đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính :	0.434 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	0.868 tỷ đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành :	0.434 tỷ đồng

Lợi nhuận chưa phân phối hết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp tiếp theo.

### 2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu :	225 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	11,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ :	23 %

### 2.4. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 :

- Cổ tức	14%/năm
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	5% LNST
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	10% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành :	5% LNST

3. Ông Nguyễn Tiến Bộ báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban Kiểm soát.

4. Ông Đinh Khắc Cao trình bày về việc sửa đổi một số mục trong Điều lệ Công ty.

5. Một số ý kiến thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông Nguyễn Như Ý:

+ Đầu tư vào Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc là cổ đông yên tâm đầu tư lâu dài với một mức lợi nhuận ổn định.

+ Tăng cường làm sách tham khảo, mở rộng mảng đề tài liên kết, liên doanh với các công ty tổ chức bán thảo phát hành nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Một số ý kiến khác:

+ Về mảng thiết bị: Cần tăng cường kết hợp chặt chẽ với các Sở giáo dục tại các tỉnh để tìm nguồn ngân sách.

+ Số lợi nhuận còn lại (1.7 tỷ) đề nghị công ty xem xét tăng thêm cổ tức cho cổ đông.

- *Phản trả lời:*

+ Về sách tham khảo: Công ty đã và đang tiếp tục khẩn trương tiến hành khai thác đề tài, bản thảo. Tiến hành liên doanh liên kết với các công ty khai thác thị trường, tăng cường phát hành sách tham khảo nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

+ Về mảng thiết bị giáo dục: Mặc dù tình hình còn khó khăn nhưng công ty đang xúc tiến tham nhập thị trường, đầu tư sản phẩm mới.

+ Số lợi nhuận còn lại Ban quản trị công ty đề nghị để lại dự phòng cho năm sau.

6. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội

7. Ông Phạm Tất Thắng thay mặt Ban Thư ký đọc nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua nghị quyết đại hội.

8. Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**ĐINH KHẮC CAO**

**THU KÝ CUỘC HỌP**



**LÊ MAI ANH**

**THU KÝ CUỘC HỌP**



**PHẠM TẤT THẮNG**