

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 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 11 tháng 4 năm 2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 ;

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 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc:

#### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011**

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 7,13 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,84 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 14,27 %

#### **2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 :**

- Cổ tức (13%/năm) : 6,5 tỷ đồng  
(Trong đó bao gồm lợi nhuận để lại của năm 2010 là :1,7 tỷ đồng)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 99 triệu đồng ~1,7% LNST
- Trích lập quỹ DP tài chính : 99 triệu đồng ~ 1,7% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng : 292 triệu đồng ~ 5% LNST
- Trích lập Quỹ phúc lợi : 292 triệu đồng ~ 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng BDH : 204 triệu đồng ~ 3.5% LNST

**2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012**

- Tổng doanh thu : 283 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 8,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 17 %

- Cổ tức 13%/năm

- Trích lập các quỹ theo quy định

- Về tiền lương: Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo trả cổ tức 13%.

- 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 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Kiểm soát :

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

**Điều 4 :** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.

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

**Điều 5 :** Thông qua việc bổ sung Ông Huỳnh Bá Văn làm Ủy viên HĐQT (thay cho Ông Ngô Trần Ái thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 2012 theo đề nghị vì lí do bận công việc chỉ đạo toàn NXB).

Tỷ lệ tán thành là 99,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6 :** 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 7 :** 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 8 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 11/04/ 2012.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;

- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH



ĐINH KHẮC CAO

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

*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 08h30 ngày 11 tháng 04 năm 2012 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 : 108 cổ đông, tương ứng với 3.600.900 cổ phần, chiếm 72,02% Vốn điều lệ

Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : 193 cổ đông, tương ứng với 1.325.700 cổ phần, chiếm 26,51% Vốn điều lệ.

Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 20 cổ đông, tương ứng với 73.400 cổ phần, chiếm 1,47% Vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 301 cổ đông, tương ứng 4.926.000 cổ phần, chiếm 98,53% Vốn điều lệ.

### I. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Nguyễn Tiến Bộ – Trưởng Ban Kiểm soát 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 Nguyễn Tiến Bộ

#### Thư ký đoàn bao gồm:

- Ông Phạm Tất Thắng: - Trưởng đoàn

- Bà Trần Thị Thu Hà

- Bà Lê Mai Anh

#### Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Phạm Ngọc Hạnh – Trưởng Ban

- Ông Vũ Đức Thịnh

- Ông Đinh Việt Dũng

- Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Ông Nguyễn Hồng Minh

- Ông Phạm Ngọc Ánh

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 2011 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 ;
2. Ông Đinh Khắc Cao báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc:

### 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- Tổng lợi nhuận trước thuế :	7,13 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	5,84 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ :	14,27 %

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

- Cổ tức (13%/năm) :	6,5 tỷ đồng
----------------------	-------------

(Trong đó bao gồm lợi nhuận để lại của năm 2010 là :1,7 tỷ đồng)

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	99 triệu đồng ~1,7% LNST
- Trích lập quỹ DP tài chính :	99 triệu đồng ~ 1,7% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng :	292 triệu đồng ~ 5% LNST
- Trích lập Quỹ phúc lợi :	292 triệu đồng ~ 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng BDH :	204 triệu đồng ~ 3.5% LNST

### 2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012

- Tổng doanh thu :	283 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	8,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ :	17 %
- Cổ tức	13%/năm
- Trích lập các quỹ theo quy định	

- Về tiền lương: Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo trả cổ tức 13%.

3. Ông Nguyễn Tiến Bộ báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Kiểm soát.

4. Ông Đinh Khắc Cao đọc đơn xin từ nhiệm chức Chủ Tịch HĐQT của Ngô Trần Ái và xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung Ông Huỳnh Bá Văn thay cho Ông Ngô Trần Ái thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 2012 theo đề nghị vì lí do bận công việc chỉ đạo toàn NXB.

**Kết quả bỏ phiếu:** Số phiếu đồng ý: 4.700.800 cổ phần tương ứng với 99,03%

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

6. 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.

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

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



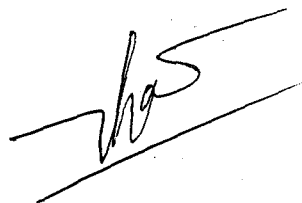
**ĐINH KHẮC CAO**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**LÊ MAI ANH**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**PHẠM TẤT THẮNG**