

Số: 163./2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 2013 của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc ngày 22/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	286.377
2	Tổng chi phí	278.098
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.279
4	Thuế TNDN	1.488
5	Lợi nhuận sau thuế	6.790

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	286.377	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.279	7.800
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%

4	Cổ tức	% / năm	12%	12%
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	17%	15,6%

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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

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

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

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

Điều 5: Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành cùng Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Nội dung sửa đổi được chi tiết trong Tờ trình số 152/TTr-STBMB sửa đổi Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 tương ứng 5% LNST.

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC – địa chỉ 217 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

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

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trần Văn Hiền làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ tán thành là 95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị 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 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 22/04/2013. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Huỳnh Bá Văn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 2 ngày 13/10/2010)

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 22 tháng 04 năm 2013
- 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 2013 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013; Lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014; Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành cùng Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Huỳnh Bá Vân - Chủ tịch HĐQT

Ông: Đinh Khắc Cao - Phó Chủ tịch HĐQT

Bà : Nguyễn Thị Mơ - Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

Ông: Phạm Tất Thắng

Bà: Lê Mai Anh

Bà : Trần Thu Hà

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Đinh Việt Dũng

Ông: Nguyễn Hồng Minh

Ông: Vũ Đức Thịnh

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Ông: Nguyễn Đắc Tuấn Anh

Ông: Nguyễn Đăng Hùng

4. Ban Tổ chức

Bà : Lê Thu Hương

Ông: Nguyễn Tiến Bộ

5. Khách mời

Ông: Ngô Trần Ái – Chủ tịch HDTV, Tổng Giám đốc NXBGDViet Nam.

6. Các cổ đông của Công ty

III. 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 soát Ông Nguyễn Tiến Bộ 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: 141 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 46 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 187 cổ đông chiếm 58 % tổng cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.727.000 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần ủy quyền: 293.600 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền tham dự Đại hội: 4.020.600 cổ phần chiếm 80,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Tổ chức tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

2.2 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	283.000	286.377	101,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.500	8.279	97,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.012	6.790	96,8
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%	100
4	Cổ tức	%/năm	13%	12%	92,3
5	Tỉ suất lợi nhuận	%	17	16,6	97,6
6	Đơn giá tiền lương	Đ/ 1.000 Đ DThu		25,918	

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Cổ tức	%	13%	12%
2	Quỹ đầu tư phát triển	% /LNST	5%	0%
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	% /LNST	5%	0%

4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	% /LNST	10%	10%
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	% /LNST	5%	0.5%

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	286.377	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.279	7.800
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%
4	Cổ tức	% / năm	12%	12%
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	16,6%	15,6%

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2013 (%)	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Cổ tức	12%	6.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	
6	Còn lại		

✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu

✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

+ Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.3 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành cùng Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Nội dung báo cáo:

Theo Tờ trình số 152/TTr-STBGDMB của Hội đồng quản trị ban hành ngày 05/04/2013 đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.6 Ban tổ chức mời Đại diện của Lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là Ông Ngô Trần Ái lên phát biểu.

2.7 Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Văn Hiến làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2010-2014..

3. Tổng số phiếu biểu quyết: 141 phiếu

4. Số phiếu hợp lệ: 141 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

- + Tán thành: 121 phiếu, chiếm 95 % số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 5 % số phiếu biểu quyết dự họp

4.1 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 tương ứng 5% LNST

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

4.2 Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013

Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 217 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

4.3 Thông qua việc ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị 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.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 187 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 187 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 187 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

5. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 12h cùng ngày 22/04/2013

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Mai Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Huỳnh Bà Vân