

Số: 118/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
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 29/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 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 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TỶ ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	300,68
2	Tổng chi phí	292,641
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,039
4	Thuế TNDN	0,204
5	Lợi nhuận sau thuế	7,835
6	Lợi nhuận để lại	0,660

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

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 VDL	% /LNST	5%	0%

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

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300,68	314,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8,039	9,0
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%
4	Cổ tức	% / năm	12%	10%
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	16,7%	18%
6	Đơn giá tiền lương	Đ/ 1.000 Đ DThu	27,56	27,6

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014 (%)	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Cổ tức	10%	5.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	

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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 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 2013

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

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 tương ứng 5% LNST và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 tương ứng 5% LNST.

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

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC – địa chỉ Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

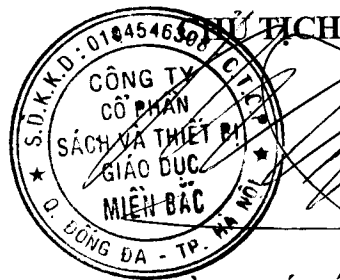
Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 07: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 29/03/2014. 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 7;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HUỶNH BÁ VÂN