

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 6 ngày 20/02/2017)

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

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 14h00 ngày 19 tháng 05 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Diamand Flower, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến thù lao năm 2017; Lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017; bầu bổ sung nhận sự vào Hội đồng quản trị.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

Ông: Nguyễn Quốc Hồng - Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

Ông: Dân Hoàng Tuấn - Phó Phòng Tư vấn tài chính Cty CP Chứng khoán Rồng Việt

2. 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 của Đại hội bao gồm:
 - Ông: Hoàng Lê Bách - Chủ tịch HĐQT
 - Bà: Nguyễn Thị Mơ - Ủy viên HĐQT
 - Bà Trần Thị Phương Lan - Phó TGĐ

- 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: **55** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **32** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: **87** cổ đông chiếm **27%** tổng cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.083.300** cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần ủy quyền: **436.600** cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền tham dự Đại hội: **3.519.900** cổ phần chiếm **70,4%** 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 2017 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.

2. Nội dung Đại hội

- Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Ban Chủ tọa chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Bà: Lê Mai Anh - Thư kí HĐQT

Bà: Trần Thu Hà - Thư kí điện tử

- Ban Chủ tọa đề xuất bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

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

Toàn thể Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%

- Ban chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ nhất trí 100%

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

2.1 Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Tổng doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh:	343,25 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:	9,84 tỷ đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2,12 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	7,72 tỷ đồng
Đơn giá tiền lương:	29 đồng/1000 đồng doanh thu

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2016 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua:

- Lợi nhuận sau thuế, chi cổ tức và trích quỹ: 7,72 tỷ đồng

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 10%/năm

Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 87 phiếu tương đương 3.519.900 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

2.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 298 triệu đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng 5% LNST

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 87 phiếu tương đương 3.519.900 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

2.3 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 87 phiếu tương đương 3.519.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 87 phiếu tương đương 3.519.900 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

2.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2017 như sau:

a. Một số các chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến:

Doanh thu:	335 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	7,5 tỷ đồng
Cổ tức:	10%/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2017

Trích quỹ đầu tư phát triển:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành:	5% lợi nhuận sau thuế

Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ trích các quỹ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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

2.5 Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017: Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2017 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2017.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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

2.6 Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

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: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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

2.7 Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nội dung sửa đổi được chi tiết trong Tờ trình số 193/TTr-STBMB sửa đổi Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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

2.8 Ông Hoàng Lê Bách đọc đơn từ nhiệm xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị : Ông Hoàng Lê Bách

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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: Ông Hoàng Lê Bách Phó Tổng Giám đốc phụ trách NXBGDVN phát biểu ý kiến:

- Đề nghị Công ty luôn giữ vững nhiệm vụ của đơn vị cung ứng sách giáo khoa và cố gắng làm tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn thay sách; đảm bảo đáp ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời không để thiếu sách sót sách;
- Giữ vững đoàn kết trong nội bộ Công ty để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh;
- Nêu cao tính chuyên nghiệp trong từng bộ phận, chuẩn bị sẵn sàng cả về năng lực và tiền lực để đáp ứng chủ trương “ Một chương trình nhiều bộ sách”

2.9 Tiến hành thủ tục bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương vào Hội đồng quản trị

Bà Lê Thu Hương thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội và xin ý kiến thông qua phương án bầu cử với tỷ lệ nhất trí 100%

Kết quả kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Phương đã trúng cử vào Hội đồng quản trị với **3.459.800** quyền biểu quyết chiếm 98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2.10 Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, Bà Đỗ Thị Phương đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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

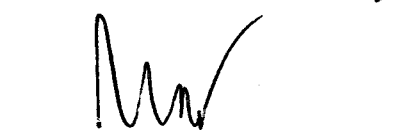
- a. Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản để đại hội thông qua.
 - b. Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.
 - c. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu tương đương **3.519.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: **87** phiếu tương đương **3.519.900** 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
 - d. Đại hội kết thúc vào 17h00 cùng ngày 19/05/2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Mai Anh

7

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Hoàng Lê Bách