

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 2015 của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc ngày 20/1/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TỶ ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	301,04
2	Tổng chi phí	291,90
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	9,14
4	Thuế TNDN	2,10
5	Lợi nhuận sau thuế	7,038

- So sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300	301,04	100,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9	9,14	101,5%
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%	100%
4	Cổ tức	%/năm	10%	12%	120%
5	Đơn giá tiền lương	Đ/ 1.000 Đ DT	27,6	27,6	100%

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Cổ tức	%	10%	12%
2	Quỹ đầu tư phát triển	%	5%	0
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	%	5%	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	5%	5%
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	%	5%	5%
6	Còn lại			
	Năm 2013 chuyển sang	Triệu đồng		660
	Năm 2014 chưa phân phối	Triệu đồng		5.926

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	301,04	295,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9,14	8,7
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95
4	Cổ tức	% / năm	12	12
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	18,28	17,4
6	Đơn giá tiền lương	đ/1000đồng DT	27,6	29

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính năm 2015 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015 (%)	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	5% LNST
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST
6	Còn lại	

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và báo cáo hết nhiệm kì của Ban Kiểm soát

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

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

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 tỉ lệ 12% trong đó chi từ LN để lại năm 2013 là **73.620.492** đồng và LNST năm 2014 là : **5.926.739.508** đồng.

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 2014 là **360 triệu** đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 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

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.

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 HĐQT 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 8: Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng)
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến niêm yết: 5.000.000 cổ phần
- Niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Thời gian dự kiến niêm yết: trong năm 2015. Thực hiện khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng tỉ lệ sở hữu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc.

- Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án tăng tỉ lệ sở hữu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lên 51% trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục/hồ sơ cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HNX và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Mơ	8.115.300
2	Hoàng Lê Bách	6.672.000
3	Trần Minh Quốc	2.665.900
4	Nguyễn Thị Hồng Điệp	2.505.400
5	Đình Quốc Khánh	2.202.600

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Hoàng Thị Hồng Hạnh	7.047.800
2	Bùi Thu Lan	3.384.700
3	Lê Thu Hương	3.298.800

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

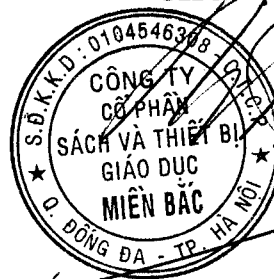
Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HC;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *due*

CHỦ TỊCH



Huỳnh Bà Vân

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 3 ngày 13/06/2014)

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 20 tháng 01 năm 2015
- 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 2015 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 - Phó trưởng Phòng Kinh doanh
- Bà: Lê Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế toán Tài vụ - Thư kí HĐQT
- Bà: Trần Thu Hà - Phó trưởng Phòng TC-HC

3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Trần Văn Hiền - Trưởng Ban
- Ông : Đinh Việt Dũng - Ủy viên

- Ông : Nguyễn Hồng Minh - Ủy viên

4. Khách mời

Ông: Mạc Văn Thiện – Phó TGD NXBGDVN

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Giám đốc nhân sự NXBGDVN

5. 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 phiếu Ông Trần Văn Hiến 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: **165** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **84** cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: **249** cổ đông chiếm **76,6%** tổng cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.760.900** cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần ủy quyền: **883.800**.cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền tham dự Đại hội: **4.644.700** cổ phần chiếm **92,89 %** 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 2015 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 2015.

2. Nội dung Đại hội

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010-2015.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám đốc.

Nội dung báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TỶ ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	301,04
2	Tổng chi phí	291,90
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	9,14
4	Thuế TNDN	2,10
5	Lợi nhuận sau thuế	7,038

- So sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300	301,04	100,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9	9,14	101,5%
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95%	95%	100%
4	Cổ tức	%/năm	10%	12%	120%
5	Đơn giá tiền lương	Đ/ 1.000 Đ LN tính lương	27,6	27,6	100%

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Cổ tức	%	10%	12%
2	Quỹ đầu tư phát triển	%	5%	0

3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	%	5%	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	5%	5%
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	%	5%	5%
6	Còn lại			
	Năm 2013 chuyển sang	Triệu đồng		660
	Năm 2014 chưa phân phối	Triệu đồng		5.926

- Chi tiêu kế hoạch chính năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	301,04	295,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9,14	8,7
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95
4	Cổ tức	% / năm	12	12
5	Tỷ suất lợi nhuận	%	18,28	17,4
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đồng DT	27,6	29

Đại diện cổ đông NXBGDVN Ông Mạc Văn Thiện có ý kiến ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính năm 2015 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của NXBGDVN (toàn thể Đại hội nhất trí với ý kiến phát biểu của Ông Mạc Văn Thiện).

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015 (%)
1	Cổ tức	12
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST

4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST
6	Còn lại	

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 tỉ lệ 12% trong đó chi từ LN để lại năm 2013 là 73.260.492 đồng và LNST năm 2014 là : 5.926.739.508 đồng

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung báo cáo:

Theo Tờ trình số 17/TTr-STBMB của Hội đồng quản trị ban hành ngày 05/01/2015 đính kèm

Ông Mạc Văn Thiện đại diện cổ đông NXBGDVN phát biểu đề nghị bổ sung nội dung thực hiện niêm yết sau khi phương án tăng tỉ lệ sở hữu của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc lên 51% vào phương án niêm yết.

Các cổ đông nhất trí với chủ trương tăng tỉ lệ sở hữu của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc lên 51% và giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Ban tổ chức mời Đại diện của Lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là Ông Mạc Văn Thiện lên phát biểu

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trường Ban Kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử như sau:

Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Thị Mơ	tín nhiệm 8.115.300 quyền biểu quyết chiếm 174,72%
Ông Hoàng Lê Bách	tín nhiệm 6.672.000 quyền biểu quyết chiếm 143,65%
Ông Trần Minh Quốc	tín nhiệm 2.665.900 quyền biểu quyết chiếm 57,40%
Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	tín nhiệm 2.505.400 quyền biểu quyết chiếm 53,94%
Ông Đinh Quốc Khánh	tín nhiệm 2.202.600 quyền biểu quyết chiếm 47,42%

Ban Kiểm soát:

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	tín nhiệm 7.047.800 quyền biểu quyết chiếm 151,73%
Bà Bùi Thị Thu Lan	tín nhiệm 3.384.700 quyền biểu quyết chiếm 72,87%
Bà Lê Thu Hương	tín nhiệm 3.298.800 quyền biểu quyết chiếm 71,02%

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 360 triệu đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 tương ứng 5% LNST

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

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: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT 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: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 249 phiếu tương đương 4.644.700 cổ phần có quyền biểu quyết., chiếm 100 %, trong đó:
 - Tán thành: 249 phiếu tương đương 4.644.700 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

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 12h30 cùng ngày 20/01/2015

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Mai Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Khắc Cao