

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Số: 198./2017/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - 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 2017 của Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc ngày 19/05/2017.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 ĐHCĐ 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.

Điều 2: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là **298 triệu** đồng tương ứng 5% LNST và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng 5% LNST.

Điều 3: Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

Điều 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.

Điều 5: Thông qua phương án tiền lương của 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.

Điều 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.

Điều 7: Thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.

Điều 8: Thông qua việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị : Ông Hoàng Lê Bách

Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

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:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *M*



HOÀNG LÊ BÁCH