



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ : 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội ; ĐT : 04. 35121933 ; Fax : 04 35123581

Email : kd.stbmb@gmail.com ; Website : www.stbmienbac.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 8h30' đến 11h30', ngày 12 tháng 4 năm 2016

Địa điểm : Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Chủ tịch đoàn :

- Ông Hoàng Lê Bách, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mơ, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư kí đoàn :

- Bà Lê Mai Anh, Thư kí HĐQT
- Bà Trần Thu Hà, Phó Phòng TC-HC - Thư kí điện tử

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1. THỦ TỤC KHAI MẠC		
8h30 - 9h00	- Đón tiếp và đăng kí đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chào cờ và tuyên bố khai mạc ;	Bà Lê Thu Hương Trưởng Phòng TC-HC Ủy viên BKS
	- Giới thiệu đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua chương trình Đại hội ;	
	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết	
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội		
2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9h00 - 11h00	- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về công tác quản trị và điều hành Công ty ;	Ông Hoàng Lê Bách Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.	Bà Nguyễn Thị Mơ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
	- Báo cáo Kiểm toán năm 2015.	
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Trưởng BKS
	- Thảo luận	
	- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo NXBGDVN.	
	- Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	Ông Hoàng Lê Bách Chủ tịch HĐQT
3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.	Bà Lê Mai Anh Thư kí đoàn
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Bà Lê Thu Hương Trưởng Phòng TC-HC

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi : Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: 8h00 ngày 12/04/2016

Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28 tháng 03 năm 2016.

Nội dung Đại hội, tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.stbmiembac.vn từ ngày 29/3/2016.

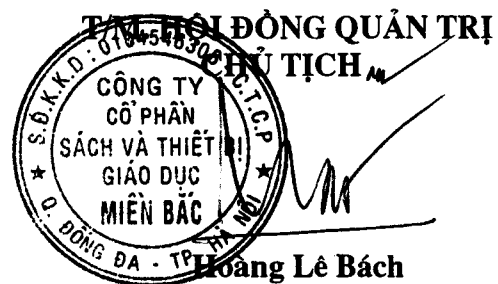
Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần Sách và TBGD miền Bắc. Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Handico 6, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số 04.35123581 trước ngày 08/04/2016, số điện thoại liên hệ 04.35121933 gặp bà Lê Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

Trong trường hợp không cử người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhận ủy quyền được đăng tải tại website của Công ty).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ liên lạc/ trụ sở :
- CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp

Nơi cấp:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, tương ứng với số tiền là :

.....

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc diễn ra ngày 12/04/2016.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Cổ đông đăng kí
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ :
- CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp
- Nơi cấp:.....
- Điện thoại :.....Fax (nếu có) :.....
- Số cổ phần sở hữu :.....CP
- (Bằng chữ :

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân /tổ chức :
- Địa chỉ :
- CMTND/GPĐKKD:.....ngày cấp
- Nơi cấp:.....
- Điện thoại :.....Fax (nếu có) :.....
- Số cổ phần sở hữu :.....CP
- (Bằng chữ :

3. Thời gian ủy quyền :

Từ thời gian khai mạc đến thời gian bế mạc ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.

4. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được quyền việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đề nghị Quý cổ đông gửi Fax) giấy ủy quyền này cho Công ty CP sách và TBGD miền Bắc trước ngày 08/04/2016 theo địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.

Địa chỉ : Công ty Cổ phần Sách và TBGD miền Bắc : Tầng 12A, Tòa nhà Handico 6, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. Điện thoại : 043.5121933 – Fax : 043.5123581

Số : 122/STBMB-TC-HC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Kính gửi : Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD và kết quả SXKD năm 2015 (đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 322,42 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : 9,67 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế : 7,467 tỷ đồng ;
- Cổ tức : 10%
- Đơn giá tiền lương: 29 đ/100 đồng doanh thu;
- Trích lập các quỹ :

1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	373.395.176 đ	5% LNST
2	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	373.395.176 đ	5% LNST
3	Quỹ khen thưởng CBCNV	373.395.176 đ	5% LNST
4	Quỹ phúc lợi	373.395.176 đ	5% LNST
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	373.395.176 đ	5% LNST

- Mức thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS \approx 5% LNST (tương ứng 304.722.223 đồng) được tính vào chi phí sản xuất theo quy định.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán là CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC - thành viên quốc tế của PRIMEGLOBAL, trụ sở chính Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

4. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 323 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : 9,6 tỷ đồng ;
- Cổ tức : 10% ; - Tỷ suất lợi nhuận : 19,2% ;
- Đơn giá tiền lương : 32 đ/1.000 đ doanh thu.
- Trích lập các quỹ theo quy định :

1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST
2	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST
3	Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST
4	Quỹ phúc lợi	5% LNST
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	5% LNST

- Mức thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS \approx 5% LNST được tính vào chi phí sản xuất theo quy định ;

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Phan*



Nguyễn Thị Mơ