



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

Số: ...*09*.../NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số *06*../BB-ĐHCD ngày 18 tháng 4 năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 3.268.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 3.268.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 3.285.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả sản xuất kinh doanh		
Tổng doanh thu	đồng	373.980.001.816

Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.040.927.697
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.823.852.717
Cổ tức	8%	4.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Lợi nhuận còn lại	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.617.889.538

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
I. Kết quả sản xuất kinh doanh:	
Tổng doanh thu	350 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	9 tỉ đồng
Cổ tức	9%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Cán bộ công nhân viên	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Đại hội nhất trí thông qua với **3.285.100** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với **3.285.100** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019

1. Năm 2018: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 352.250.000 đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

2. Kế hoạch năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.285.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 12 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.285.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Do có hai cổ đông: (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là một bên trong Thỏa thuận khung và (2) Ông Hoàng Lê Bách là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (người có liên quan của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) nên 2 cổ đông này không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 8/4/2019 của HĐQT trình ĐHCĐ về việc thông qua thỏa thuận khung với NXBGDVN. Vậy nên kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với 965.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua các nội dung thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 3.285.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Phạm Văn Thắng,
 - Ông Đinh Quốc Khánh,
 - Bà Lê Mai Anh.

2. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh,
 - Bà Bùi Thị Thu Lan.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Hà Sỹ Chuẩn, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
 - Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.366.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm.

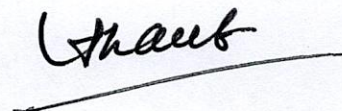
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UB Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Văn Thắng