

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 7 tháng 03 năm 2019 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 21 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.342.811 cổ phần chiếm 82,7% vốn điều lệ của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:

- + Doanh thu : 188,77 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 7,618 tỷ đồng

- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
- * Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: 12%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 188 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 10 – 12%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận
- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

ĐIỀU 5: Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Ông Ngô Anh Phương
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Thành viên BKS:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 3 năm 2019

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 7 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiên hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

* Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP.HCM

* Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM

+ Về phía cổ đông, công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty

B. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 21 người, chiếm tổng số: 3.342.811 cổ phần, tương đương 82,7 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 82,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Tổng Giám đốc	Thành viên

Thư ký: Bà Phan Thị Hoa – Cán bộ Phòng Kinh Doanh

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng Doanh thu	: 188,77 tỷ đồng
+ Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 7,618 tỷ đồng
+ Trả cổ tức năm 2018 dự kiến	: 12%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

+ Tổng doanh thu	: 188 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 7,9 tỷ đồng
+ Cổ tức	: 10 - 12%
+ Đơn giá tiền lương	: 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2023 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

B. NHÂN SỰ NHIỆM KÌ 2019 - 2023

- Thông qua qui định và danh sách đề cử - ứng cử - bầu cử và Ban bầu cử; giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2019 – 2023

- Ban bầu cử bầu cử thông qua qui chế và thể lệ bầu cử

C. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Trọng Vinh	đạt 20,99%
2. Ông Nguyễn Trọng Hà	đạt 19,41%
3. Bà Lâm Quỳnh Hương	đạt 19,29%
4. Ông Ngô Anh Phương	đạt 18,82%
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh	đạt 18,66%
6. Ông Tô Thanh Bình	đạt 2,83%

Thành viên BKS:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền	đạt 39,54%
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	đạt 38,91%
3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo	đạt 21,55%

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua báo cáo năm 2018:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2018
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:

+ Doanh thu : 188,77 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 7,618 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: 12%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 188 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng

- Cổ tức : 10% – 12%

- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua việc chọn công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

PHAN THỊ HOA



CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT
NGÔ TRỌNG VINH