

Số: /SGDHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 5 năm 2012.

Vào hồi 8h30 ngày 11/5/2012 tại Hội trường 22-12 Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội, 187B Giảng võ - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2012 với sự tham gia của 155 Cổ đông (có mặt và uỷ quyền) đại diện cho 3.371.746 cổ phần chiếm tỷ lệ 36.65% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 96,019 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15,945 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/Cổ phần
- Phương thức chi trả: Tiền mặt

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 105 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 15,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10% - 12%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4: Thông qua trích các quỹ và chi trả thù lao, khen thưởng ban điều hành năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% gồm các nội dung chủ yếu sau:

4.1 Ủy quyền cho HĐQT quyết định trích một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán bất động sản vào quỹ đầu tư phát triển nhằm mục đích đầu tư mua tài sản và xây dựng bộ sách tiểu học theo chủ trương một chương trình nhiều bộ sách vào năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

4.2 Trích các quỹ theo quy định trên lợi nhuận sau thuế còn lại (*Tổng lợi nhuận sau thuế trừ khoản đã trích tại điều 4.1*)

- Quỹ dự phòng tài chính: 1% lợi nhuận sau thuế còn lại
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế còn lại
- Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS: tối đa là 4,5% lợi nhuận sau thuế còn lại
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế còn lại

Điều 5: Thông qua việc giới thiệu Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6: Thông qua việc xử lý các khoản nợ không thu được là 118.247.750,d (*Một trăm mười tám triệu hai trăm bốn bảy nghìn bảy trăm năm mươi đồng*) và ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết thành lập Hội đồng xử lý nợ theo đúng quy định với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7: Thông qua bổ sung thêm trong mục 4 của điều 21 về thể thức phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông như sau: “ *Cổ đông nhận được thư xin ý kiến mà không gửi về công ty thì coi như là đồng ý với nội dung xin ý kiến*” Tỷ lệ tán thành 100%

Điều 8: Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ đến số lượng tối đa là 30%/vốn điều lệ.

Mục đích: Bình ổn giá trên thị trường và đầu tư tài chính

Nguồn mua: Lợi nhuận sau thuế.

Khoảng Giá: Nhỏ hơn mệnh giá

Thời gian: Thời gian thực hiện từ 11/5/2012 đến kỳ Đại hội thường niên năm 2013 và triển khai mua khi thấy giá và thị trường phù hợp.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án cụ thể với tỷ lệ tán thành là 100%

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2012.

Nơi nhận:

+ NXBGD:

- Tổng giám đốc NXBGDVN (để b/c);

+ Sở GD chứng khoán HN

+ TTLK chứng khoán.

+ UBCKNN

+ HAEBCO:

- Ban Giám đốc;

- Các UVHĐQT;

- Các thành viên BKS;

- Tổ QLCD;

- Lưu HC, TC(2).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Khang