

Số: 70 /NQ-ĐHCD-2016

Bình Thuận, ngày 9 tháng 4 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận ngày 9/4/2016.

**Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (Đã kiểm toán)**

- Doanh thu thuần : 48.180.852.451 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.114.570.675 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.613.177.175 đồng
- Quỹ lương : 2.804.548.477 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu**  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức : 12%/VĐL
- b/ Trích lập các quỹ:
  - Quỹ đầu tư phát triển : 40.000.000 đồng
  - Quỹ Giám đốc : 50.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 240.000.000 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 3: Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2016**

- Doanh thu thuần : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.680.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1429đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 4: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016**

- a/ Cổ tức năm 2016: 12%/VĐL.

(Trả cổ tức 02 đợt: Đợt 1 tháng 10/2016; đợt 02 đầu năm 2017)

- b/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Giám đốc (BĐH): Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 3 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**



**Điều 5:** Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 thực hiện như năm 2015. (7% Lợi nhuận trước thuế).

➤ Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**Điều 6:** Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016**

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**Điều 8:** Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị, để điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính, đơn giá tiền lương, phân phối lợi nhuận trong năm 2016 cho phù hợp.
  - Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.
- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 9/4/2016.

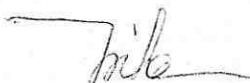
Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

#### THÀNH VIÊN HĐQT

1/ Nguyễn Trường Quang



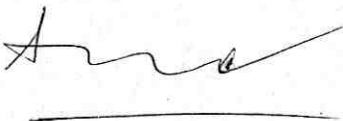
2/ Nguyễn Minh Hà



3/ Trần Ngọc Trang



4/ Nguyễn Khoa Tuyển



\* Nơi gửi:

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn So



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Tên đơn vị : **Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.(MCK : BST)**  
Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 7 ngày 16/10/2012.

**Thời gian** : Lúc 8 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**Địa điểm**: Phòng số 8B, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

**Thành phần tham dự đại hội :**

**-Đại diện lãnh đạo NXBGDVN**

Ông: Phan Xuân Khánh - PGD NXBGD tại TPHCM.

Bà: Dương Văn Nhung – Trưởng phòng Tổng hợp NXBGD tại TPHCM.

Bà: Bùi Thị Ánh Tuyết – Đại diện phần vốn NXBGDVN.

**-Khách mời**

Ông: Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận

**- Cổ đông**: Tham dự đại hội gồm 27 cổ đông có mặt và 21 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 832.335 cổ phần, chiếm tỉ lệ : 75,67 %/1.100.000CP và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Sau khi nghe ông Nguyễn Minh Hà, PGD Công ty, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách của các cổ đông, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Toàn bộ đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, tổ thư ký :

**+ Đoàn chủ tọa :**

Ông : Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc – Chủ tọa đại hội.

Ông : Nguyễn Trường Quang, Phó Chủ tịch HĐQT.

**+ Tổ thư ký :**

Bà : Lưu Thị Kim Cúc

Trưởng phòng KHN.V.

Bà : Nguyễn Thị Thanh Thảo

Cửa hàng phó.

**TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua các báo cáo :**

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Văn So – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Trình bày (Kèm theo tài liệu đại hội)



2. Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 do Ông Nguyễn Khoa Tuyển trình bày (Kèm theo tài liệu đại hội)

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do Ông Bùi Đình Thiện, Trưởng Ban kiểm soát trình bày. (Kèm theo tài liệu đại hội)

4. Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ông Nguyễn Văn So – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày. (Kèm theo tài liệu đại hội)

5. Quyết nghị :

+ Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2016

+ Chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2016 sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, Đà Nẵng

2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Địa chỉ : Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

## II. Đại hội được nghe ý kiến đóng góp :

**Ông: Phan Xuân Khánh – Phó giám đốc NXBGD tại TPHCM, Đại diện NXBGDVN.**

- Công ty đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, đồng bộ kịp thời sách giáo khoa đến học sinh; vừa hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành; tổ chức kinh doanh thiết bị và các mặt hàng khác đạt hiệu quả cao; thực hiện kinh doanh là phương tiện đạt đến mục đích phục vụ.
- Công ty cần tăng cường phát hành sách tham khảo để nâng cao doanh thu.
- Thực hành tiết kiệm, hạn chế chi phí không hợp lý, quan tâm đến phúc lợi người lao động, hài hòa lợi ích của cổ đông với người lao động; là một cổ đông lớn của công ty nhất trí giảm cổ tức năm 2015 còn 12% để tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty giữ được tham mưu tốt với Sở GD, các ban ngành, sự gắn kết trở thành tuyên thống. Với sự truyền thống tốt tốt sẵn có, HĐQT và Ban điều hành chắc chắn sẽ thành công trong năm kinh doanh 2016.

**Ông: Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận**

- Luôn coi Công ty là một Phòng ban của Sở, làm nhiệm vụ chính trị của Ngành, phục vụ sách giáo khoa, hoạt động trong lĩnh vực thư viện – thiết bị trường học, tham gia công nhận trường chuẩn Quốc gia (thư viện – thiết bị). Hỗ trợ tập huấn kỹ năng sống, tập huấn Tiếng Anh...
- Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cạnh tranh với Fahasa, tiền thuê mặt bằng tăng cao ... Công ty vẫn vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị. Phát triển thị trường, đảm bảo tiền lương, đời sống CBNV được cải thiện.
- Mong rằng trong thời gian tới, công ty luôn phát huy tiềm năng sẵn có, phát triển hơn nữa. Đón đầu trong triển khai dạy Toán song ngữ, tiếp tục triển khai giáo dục KNS đến giáo viên và học sinh, nhất là triển khai giáo dục KNS đến khối trung học phổ thông.

**Ông: Nguyễn Trường Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty STB Miền Nam**

- Chấp hành tốt kỷ cương, cố ổn định thị trường, phát triển thêm mảng kinh doanh sách tham khảo (tham khảo giáo dục chiết khấu thấp, khó lưu thông phân phối trên thị trường – đề nghị NXBGD Việt Nam quan tâm đến vấn đề này.
- Có truyền thống kinh doanh thiết bị: chất lượng tốt, giá cả phải chăng, hậu mãi chu đáo, không chạy theo lợi nhuận, phục vụ kịp thời.
- Chú ý tăng đầu tư, tăng tiền lương để đảm bảo đội ngũ lao động phát triển lâu dài.
- Công ty là doanh nghiệp mang tính đặc thù ổn định, đầu tư hiệu quả.

**III. Phần thảo luận:**

**1. Ông: Nguyễn Văn Thành**

- Nhất trí bản báo cáo 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.
- Xúc tiến xây dựng kho nhanh hơn đồng thời sử dụng mặt bằng 70 Nguyễn Văn Trỗi như thế nào để đạt hiệu quả cao hơn?
- Kế hoạch tài chính 2016 xây dựng chính sách tăng tiền lương trên cơ sở giảm bớt tỉ lệ chia cổ tức xuống còn 10%.

**2. Ông: Nguyễn Minh Hà**

- Từ 2004 – nay: tích lũy Quỹ Đầu tư Phát triển chỉ đạt 1,67 tỉ là thấp. Đề nghị giảm cổ tức xuống 10% để bổ sung vào quỹ đầu tư lao động sản xuất.

**3. Ông: Nguyễn Văn So**

- Nhất trí ý kiến về xây dựng kho và chuyển dời 70 Nguyễn Văn Trỗi qua hoạt động nhà trẻ mẫu giáo.
- Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch 2016 (cổ tức 12%). Việc đề nghị giảm cổ tức xuống 10% sẽ đề nghị theo diễn biến của tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2016.

**IV. Thông qua nghị quyết của đại hội: Gồm 8 nội dung sau:**

Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016, gồm các vấn đề sau :

**Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (Đã kiểm toán)**

- Doanh thu thuần : 48.180.852.451 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.114.570.675 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.613.177.175 đồng
- Quỹ lương : 2.804.548.477 đồng

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức : 12%/VDL
- b/ Trích lập các quỹ:
- Quỹ đầu tư phát triển : 40.000.000 đồng
- Quỹ Giám đốc : 50.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 240.000.000 đồng

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**



**Điều 3: Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2016**

- Doanh thu thuần : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.680.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.429đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 4: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016**

a/ Cổ tức năm 2016: 12%/VĐL,

b/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Giám đốc: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 3 tháng lương.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 5:** Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 thực hiện như năm 2015. (7% Lợi nhuận trước thuế).

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 6:** Ông Nguyễn Văn Sơ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016**

Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 8:** Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị, để điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính, đơn giá tiền lương, phân phối lợi nhuận trong năm 2016 cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Biên bản này được đọc thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

\* THƯ KÍ

1. Lưu Thị Kim Cúc

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo



NGUYỄN VĂN SƠ