

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD
MIỀN NAM

Số :/NQ-ĐHĐCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách – TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2014 ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 27/5/2016,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 27/5/2016 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 146 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.595.827 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015

- Doanh thu : 328.587.069.525 đồng / 315.000.000.000 đồng, đạt 104,3%
- Lợi nhuận trước thuế : 9.223.688.580 đồng / 8.700.000.000 đồng, đạt 106%
- Tỷ suất lợi nhuận : 20,9% / 19,75%, đạt 106%
- Đơn giá tiền lương : 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%



- Trích quỹ đầu tư phát triển : số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác (tối thiểu 10% lợi nhuận sau thuế)

- Cổ tức : 10%/năm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,92%, tương ứng 3.531.215 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 5% lợi nhuận sau thuế.

b) Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 : 5% lợi nhuận sau thuế.

Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính vào chi phí hợp lý năm 2016 của công ty, sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối năm tài chính

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,55%, tương ứng 3.518.315 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính) : 330.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 9.200.000.000 đồng

- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 20,9%

- Cổ tức : 10%/năm

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các quỹ theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2015, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,32%, tương ứng 3.510.315 cổ phần.

8. Đồng ý sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác).

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

9. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%, tương ứng 3.534.215 cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam 'để b/c'
- UBCKNN, Sở GD&ĐT 'để b/c'
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT
- Các cổ đông (website sobee.vn)
- Lưu : HC



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD
MIỀN NAM

Số : ...145...../BB-ĐHĐCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ : Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Tham dự đại hội có 146 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 22/3/2016.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

Ông Trần Lê Quang – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 146 cổ đông, tương ứng với 3.595.827 cổ phần, chiếm 82% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 27/5/2016 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm :

- Ông Đỗ Quang Trung – cổ đông công ty

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh – cổ đông công ty

c. Ban Kiểm phiếu gồm :



- Ông Phạm Ngọc Anh Tài – cổ đông công ty
- Ông Nguyễn Thanh Hữu – cổ đông công ty
- Bà Vũ Hoàng Thơ – cổ đông công ty
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên – cổ đông công ty
- Ông Lê Văn Có – cổ đông công ty
- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – cổ đông công ty

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung của Đại hội như sau :

a. Ông Phạm Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch 2016 với nội dung :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :
 - + Doanh thu : 328.587.069.525 đồng / 315.000.000.000 đồng, đạt 104,3%
 - + Lợi nhuận trước thuế : 9.223.688.580 đồng / 8.700.000.000 đồng, đạt 106%
 - + Tỷ suất lợi nhuận : 20,9% / 19,75%, đạt 106%
 - + Đơn giá tiền lương : 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 :
 - + Doanh thu: 330.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính)
 - + Lợi nhuận trước thuế: 9.200.000.000 đồng
 - + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 20,9%

c. Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề :

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- + Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2016.

309
CỘNG
HÒA
SỐ
HẾT
M
V5T

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

e. Ông Phạm Văn Hồng – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông Nguyễn Tuấn Kiệt ý kiến :

+ Theo kế hoạch in sách năm 2016 là 41 triệu bản, phát hành là 39 triệu bản, đề nghị công ty giải thích tồn kho 2 triệu bản.

- Đại diện công ty trả lời :

+ Kế hoạch in và nhập kho năm 2016 là 41,07 triệu bản, trong đó :

- Sách giáo khoa : 39 triệu bản
- Sách tham khảo : 1,07 triệu bản
- Sách tự chọn : 1 triệu bản.

+ Kế hoạch phát hành là 39 triệu bản, trong đó :

- Sách giáo khoa : 36,5 triệu bản
- Sách tham khảo : 1,5 triệu bản
- Sách tự chọn : 1 triệu bản.

Kế hoạch in dự trữ là 5 – 7%, phát sinh khi có nhu cầu, tăng trưởng kinh tế, phát hành nhiều. Khi nào có nhu cầu tăng thì mới in, tồn kho chỉ được phép : sách giáo khoa và sách tự chọn dưới 2% ; sách tham khảo dưới 10%. Quý Cổ đông yên tâm vì công ty sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất tồn kho, hiện nay và các năm trước đây đều là sách có chất lượng hoặc bán được.

+ Đầu tư quỹ đất 160m² tại khu dân cư Trung Sơn như thế nào ? Đại diện công ty trả lời : Do trước đây định hướng là mua đất tại khu dân cư Trung Sơn để xây dựng văn phòng công ty, nay do địa điểm 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 – NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh dùng làm văn phòng cho đơn vị và công ty thành viên, vì thế không xây dựng văn phòng tại khu dân cư Trung Sơn nữa mà sẽ có kế hoạch cụ thể và thông báo Quý Cổ đông sau.

- Cổ đông Trần Thanh Hà ý kiến : Tại sao cổ tức giảm 2% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ? Công ty trả lời : do công ty đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, vì thế 2% giữ lại để phát triển Quỹ đầu tư phát triển công ty.

f. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – Ông Mạc Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD Việt Nam :

- Chúc mừng công ty đạt kết quả kinh doanh tốt đẹp năm 2015. Nỗ lực đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hà nội.

- Nhất trí cao kế hoạch chỉ tiêu 2016. Riêng lô đất khu Trung Sơn, sẽ sớm có kế hoạch khai thác trong năm 2016.

PHẠM VĂN HỒNG

02
T
HÀ
VÀ
GIÁC
NÀ
HỒ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 27/5/2016, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sách - TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm :

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Hữu
3. Bà Vũ Hoàng Thơ
4. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
5. Ông Lê Văn Có
6. Bà Bùi Thị Ánh Tuyết

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 146 phiếu, tương ứng 3.595.827 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 117 phiếu, tương ứng 3.559.215 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 116 phiếu, tương ứng 3.534.215 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 25.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau :

- **Nội dung 1 :** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 2 :** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 3 :** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 4 :** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 5 :** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, số phiếu đồng ý 115, tương ứng 3.531.215 cổ phần, đạt 99,92%.

130
Y
N
Đ
M
CH

- **Nội dung 6 :** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016, số phiếu đồng ý 115, tương ứng 3.518.315 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 7 :** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, số phiếu đồng ý 113, tương ứng 3.510.315 cổ phần, đạt 99,32%.

- **Nội dung 8 :** Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 9 :** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, số phiếu đồng ý 116, tương ứng 3.534.215 cổ phần, đạt 100%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h15' cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài

