

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/02/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Phòng Sản xuất - Kho vận trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Sản xuất và Phòng Kho vận. Phòng Sản xuất - Kho vận gồm các cán bộ, nhân viên có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| + Ông Nguyễn Trang Trọng | - Trưởng Phòng |
| + Ông Nguyễn Ngọc Tùng | - Phó Trưởng Phòng |
| + Bà Võ Mai Hương | - Nhân viên |
| + Ông Phạm Quang Minh | - Nhân viên |
| + Ông Phạm Trọng Tài | - Nhân viên |
| + Bà Hà Thị Lan | - Nhân viên |
| + Ông Đào Văn Vinh | - Nhân viên |

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	177.000	171.663	96,9
2	Tổng chi phí	triệu đồng	163.000	158.566	97,3
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	14.000	13.097	93,5
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	2.800	2.897	103,4
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	11.200	10.200	91,1
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.124	1.023	91,01

Điều 3: Thông qua đơn giá quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là 1.124 đồng tiền lương / 1.000 đồng lợi nhuận.

Điều 4: Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	10.199.845.190 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%:	9.965.584.000 đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia đều cho 3 quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng Ban điều hành, Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;	234.261.190 đồng

Điều 5: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 là ngày **25/03/2020**.

- Tỷ lệ thanh toán: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: **ngày 15/04/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội - Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 6. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** ngày **17 tháng 4 năm 2020**

- **Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ 2020.

- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;

Điều 7: Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối thiểu như mức thù lao năm 2019. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	110.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	100.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	10.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.000.000.000
5	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	%	9,8
6	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5
7	Đơn giá tiền lương đảm bảo mức thu nhập của người lao động không thấp hơn năm 2019		

Điều 10: Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
NGŨ TRỌNG VINH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)
Số: 01/2020/HĐQT-BB**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 10 giờ ngày 27/02/2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông Ngô Anh Phương Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Phương Anh Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Quỳnh Ủy viên HĐQT
- Ông Tô Thanh Bình Ủy viên HĐQT
- Bà Lâm Quỳnh Hương Ủy viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền Ủy viên HĐQT

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoa Trưởng phòng Kế toán Tài vụ - Thư ký
- Bà Đặng Thị Như Trưởng Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

I. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

1. Thành lập Phòng Sản xuất - Kho vận trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Sản xuất và Phòng Kho vận. Phòng Sản xuất - Kho vận gồm các cán bộ, nhân viên có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Trang Trọng - Trưởng Phòng
- + Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Trưởng Phòng
- + Bà Võ Mai Hương - Nhân viên
- + Ông Phạm Quang Minh - Nhân viên
- + Ông Phạm Trọng Tài - Nhân viên
- + Bà Hà Thị Lan - Nhân viên
- + Ông Đào Văn Vinh - Nhân viên

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	177.000	171.663	96,9
2	Tổng chi phí	triệu đồng	163.000	158.566	97,3
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	14.000	13.097	93,5
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	triệu đồng	2.800	2.897	103,4
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	11.200	10.200	91,1
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.124	1.023	91,01

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

3. Xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

- Đơn giá tiền lương thực hiện năm 2019 là: 1.124đ tiền lương/1.000đ lợi nhuận (trương ứng 93,67% đơn giá quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019).

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

4. Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019:

1.	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	10.199.845.190 đồng
2.	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
2.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%:	9.965.584.000 đồng
2.2	Lợi nhuận sau thuế còn để lại chia đều cho 3 quỹ: quỹ khen thưởng Ban điều hành; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; quỹ Đầu tư phát triển	234.261.190 đồng

- Kế hoạch năm 2020 đề xuất giao cho Hội đồng quản trị quyết.

Ý kiến của đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Ông Tô Thanh Bình và Ông Phạm Quỳnh thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ là 9%, số lợi nhuận sau thuế còn lại trích lập các quỹ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biểu quyết 5/7 đạt tỷ lệ: 71,4%

5. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 là ngày **25/03/2020**.

- Tỷ lệ thanh toán: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày **15/04/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội - Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

6. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian dự kiến: ngày 17 tháng 4 năm 2020**

- **Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- **Tỷ lệ thực hiện:** đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ 2020.

- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

7. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối thiểu như mức thù lao năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	3.500.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	2.800.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	2.500.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	1.000.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	1.500.000
6	Thành viên Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	1.000.000

- Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	110.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	100.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	10.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.000.000.000
5	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	%	9,8
6	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5
7	Đơn giá tiền lương năm 2020 đảm bảo mức thu nhập cho người lao động không thấp hơn năm 2019		

Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%

10. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hoa

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh