

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH & TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách –TBGD Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 22/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam được tiến hành vào lúc **8h30 ngày 21/4/2014** tại Hội trường NXBGD tại TP.Hồ Chí Minh số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 135 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng với 3.406.000 cổ phần, chiếm 77,32% 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 của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013 và chương trình công tác của HĐQT năm 2014.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100%

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 :

- Doanh thu: 307.471.364.933 đồng / 293.000.000.000 đồng, đạt 105%
- Lợi nhuận trước thuế: 8.296.536.261 đồng / 8.000.000.000 đồng, đạt 104%
- Lợi nhuận sau thuế: 6.974.334.899 đồng / 6.000.000.000 đồng, đạt 116%
- Đơn giá tiền lương: 562đ /572đ/1.000đ lợi nhuận (đã bao gồm chi phí lương), đạt 98%.
- Cổ tức: 12% / năm, đạt 100%.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100%

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 :

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 7%
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 7%
- Trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%
- Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%

- Biểu quyết với tỷ lệ 100 %

4. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 :

- Doanh thu: 315.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.500.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 19,3%
- Cổ tức : 12%/năm
- Lao động: 75 người
- Bình quân thu nhập của người lao động : Giữ ổn định như năm 2013.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100 %

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

6. Giao cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các quỹ theo quy định của Điều lệ và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp có biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

7. Giao cho HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc được vay vốn phục vụ SXKD khi có yêu cầu, (vay để thanh toán trả trước cho NXBGDVN).

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

8. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty được sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

9. Bầu bổ sung Ông Xà Thiệu Hoàng thay Ông Đỗ Thành Lâm vào HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014. • Với tỉ lệ phiếu bầu 97,67% vốn điều lệ.

10. Đồng ý để Ông Trần Lê Quang làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế Bà Dương Văn Nhung đến hết nhiệm kỳ 2010-2014. • Biểu quyết với tỉ lệ 100%

11. Giao cho TGD (người đại diện pháp luật) chuẩn bị và thực hiện các thủ tục theo quy định của UBCK Nhà nước để đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2014.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

12. Chọn Công ty Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100%

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ông Ngô Trần Ai – CT.HDTV – TGD NXBGDVN (để báo cáo)
- NXBGD tại Tp.Hồ Chí Minh (để báo cáo)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD, KTT
- Các cổ đông (xem trên website sobee.vn)
- Lưu: HC

