

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 20/4/2019;

Vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Nhà khách T26 - số 1A Quang Trung - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số cổ đông Công ty : 263 cổ đông, tương ứng 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 33 cổ đông, tương ứng 1.124.272 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết 33 cổ đông, tương ứng 1.124.272 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành :100%.**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.000	59.444	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.750	104,5%
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	228	103,6%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		572	600	104,9%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	80	80	100 %

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.**

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- + Tổng doanh thu : 60 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,6 tỉ đồng
- + Cổ tức : 16%

\* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS: 5%
- + Đơn giá tiền lương: 90 đồng/100 đồng lợi nhuận

**Điều 5. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 77,69%.**

**Điều 6. Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2019 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.**

**Điều 7. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):**

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), BKS (3 thành viên), Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội công nhận kết quả bầu phiếu các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

**Thành viên HĐQT :**

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Tô Thanh Bình	1.214.818	108,05%
2	Lý Xuân Hoàn	1.154.128	102,66%
3	Nguyễn Thị Minh Tâm	1.132.433	100,73%
4	Phạm Lê Bích Ngọc	1.071.128	95,27%
5	Nguyễn Thế Dũng	1.048.853	93,29%

**Thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	1.458.528	129,73%
2	Phan Thị Hàn Phong	962.044	85,57%
3	Đặng Thị Trang	952.244	84,70%

**Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tiến hành bầu các chức danh kết quả như sau:**

**\* Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Tô Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	5/5(100%)
2	Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
3	Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
4	Phạm Lê Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
5	Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)

**\*Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	Trưởng ban	3/3 (100%)
2	Phan Thị Hàn Phong	Ủy viên	3/3 (100%)
3	Đặng Thị Trang	Ủy viên	3/3 (100%)

Đồng thời HĐQT công ty đã ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành và công bố Ban điều hành nhiệm kỳ mới như sau:

**\* Ban điều hành:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Lý Xuân Hoàn	Giám đốc	5/5(100%)
2	Nguyễn Thế Dũng	Phó Giám đốc	5/5(100%)
3	Hồ Văn Lĩnh	Phó Giám đốc	5/5(100%)
4	Nguyễn Thị Minh Tâm	Kế toán trưởng	5/5(100%)

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2019.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, (để b/c)
- CT HDTV, TGD NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thị Thu Hương**

Trụ sở chính : 78 Pasteur, Phường Hải châu 1,  
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp : 0400463362 ngày cấp 18/4/2011  
Nơi ĐKKD : Sở Kế hoạch & Đầu Tư TP. Đà Nẵng



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Nhà khách T26, số 01 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### *Diễn biến Đại hội:*

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội :

Tổng số cổ đông Công ty : **263** cổ đông, tương ứng **1.498.680** cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **33** cổ đông, tương ứng: **1.124.272** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, chiếm tỉ lệ **75%**.

Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để được tiến hành.

#### **1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.**

##### **Đại biểu NXBGDVN :**

- Ông Ông Thừa Phú: Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng
- Ông Tô Thanh Bình: Trưởng Ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN
- Ông Nguyễn Công Dũng: Phó Ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN
- Ông Trần Văn Quế: Phó Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN

##### **Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:**

- Bà Đinh Thị Ngọc Thủy: Giám đốc Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 5
- Bà Dương Thị Vân Thanh: Kiểm toán viên

**Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và Quý cổ đông.**

## 2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn:

### + Chủ tịch đoàn :

- Bà Phạm Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Nhiêu - Giám đốc điều hành Công ty.

### + Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng Sản xuất – Kho vận Công ty
- Bà Phan Thị Hàn Phong - Trưởng phòng TC-HC-TH Công ty

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.

Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty - đại diện Ban tổ chức thông qua quy chế tổ chức Đại hội và quy chế bầu cử, ứng cử với tỷ lệ tán thành: 100%.

## 3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát thông qua các báo cáo :

### 3.1. Bà Phạm Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty :

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2019).

### 3.2. Ông Phạm Nhiêu – Giám đốc điều hành Công ty :

Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

### \* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.000	59.444	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.750	104,5%
3	Cổ tức	%	16	16	100%
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	228	103,6%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi		572	600	104,9%

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ TH/KH
	(13% lợi nhuận sau thuế)				
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	80	80	100 %

**\* Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2019:**

- + Tổng doanh thu: 60 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,6 tỉ đồng
- + Cổ tức: 16%

**\* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS: 5%
- + Đơn giá tiền lương: 90 đồng/100 đồng lợi nhuận

**3.3. Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban Kiểm soát :**

Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

**4. Ý kiến phát biểu của cổ đông :**

- Ông Hoàng Quốc Hiệp - Người được Công ty America LLC uỷ quyền đặt câu hỏi:
- + Công ty có thể tăng thêm cổ tức trong năm 2019 ?
- + Có kế hoạch hợp tác với một công ty anh em nào không ?

Ông Phạm Nhiêu trả lời: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty sẽ cố gắng giữ vững doanh thu, lợi nhuận trong 2 - 3 năm tới. Nhưng sau đó, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Công ty dự kiến sẽ gặp những thách thức mới, cần có sự thay đổi để thích ứng, HĐQT và BDH nhiệm kỳ mới sẽ phải có chiến lược, kế hoạch phù hợp.

Về việc hợp tác với Công ty khác và tăng thêm cổ tức năm 2019: ngoài cổ đông America LLC hỏi, có thêm 1 cổ đông nước ngoài là ông Peter Eric Dennis đã đề xuất ý kiến tăng thêm 8% cổ tức trong năm 2019. Đối với vấn đề này, sẽ do HĐQT nhiệm kỳ mới trả lời đến các cổ đông thông qua các Nghị quyết HĐQT.

**5. Bà Phạm Thị Thu Hương thay mặt Đoàn chủ tịch :**

\* Tổng hợp danh sách nhân sự để giới thiệu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- Đơn đề cử của cổ đông là công ty TNHH MTV NXBGDVN (chiếm tỉ lệ 29,4% vốn điều lệ) đề cử:

Thành viên HĐQT gồm có:

1. Ông Tô Thanh Bình - Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN.
2. Ông Lý Xuân Hoàn - Trưởng phòng TC- HC NXBGD tại TP Đà Nẵng.

Thành viên BKS gồm có :

1. Ông Đặng Công Đức - Chuyên viên P. Kế toán NXBGD tại TP. Đà Nẵng

- **Hội đồng quản trị Công ty:** Giới thiệu thêm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Bà Phạm Lê Bích Ngọc - TP QLXB NXBGD tại TP. ĐN
2. Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó GD Công ty CP SGD tại TP. ĐN
3. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Kế toán trưởng Công ty CP SGD tại TP. ĐN

Thành viên BKS:

1. Bà Đặng Thị Trang - TP. Kinh doanh Công ty CP SGD tại TP. ĐN
2. Bà Phan Thị Hàn Phong - TP. TC-HC-TH Công ty CP SGD tại TP. ĐN

- **Nhóm cổ đông** (gồm ông Đỗ Xuân Thụ và Bà Nguyễn Thị Lan: sở hữu 10,2% vốn điều lệ công ty) do Ông Đỗ Xuân Thụ đại diện thống nhất đề cử: Ông Phạm Nhiêu - Giám đốc công ty vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

\* Ông Đỗ Xuân Thụ đại diện cho nhóm cổ đông phát biểu:

Ông Phạm Nhiêu là Giám đốc từ khi Công ty thành lập đến nay, đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp Công ty phát triển ổn định và vững mạnh; đây là thành quả chung của tập thể Công ty, nhưng trong đó sự điều hành linh hoạt, hiệu quả và những cống hiến của Ông Phạm Nhiêu là rất đáng ghi nhận. Mặc dù ông Phạm Nhiêu đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng nhóm cổ đông chúng tôi vẫn tín nhiệm và đề cử ông Phạm Nhiêu tiếp tục vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ tới.

Ông Phạm Nhiêu phát biểu: Rất cảm ơn cá nhân ông Đỗ Xuân Thụ và các cổ đông đã tín nhiệm và ghi nhận những cống hiến của Ban điều hành Công ty trong suốt nhiều năm qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể Công ty vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế theo đúng các Nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, ổn định đời sống của CBCNV Công ty. Nhưng để tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ phát huy năng lực, tôi xin rút tên khỏi danh sách đề cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mới.



**Đại hội thống nhất danh sách đề cử 5 thành viên vào HĐQT và 3 thành viên vào BKS nhiệm kỳ IV ( 2019 - 2024) gồm các ông bà có tên như sau:**

**Danh sách bầu HĐQT (sắp xếp tên theo thứ tự ABC):**

- 1 . Ông Tô Thanh Bình
- 2 . Ông Nguyễn Thế Dũng
- 3 . Ông Lý Xuân Hoàn
- 4 . Bà Phạm Lê Bích Ngọc
- 5 . Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

**Danh sách bầu Ban kiểm soát (sắp xếp tên theo thứ tự ABC) :**

- 1 . Ông Đặng Công Đức
- 2 . Bà Phan Thị Hàn Phong
- 3 . Bà Đặng Thị Trang

Bà Phạm Thị Thu Hương xin ý kiến đại hội thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT: 5 bầu 5 và thành viên BKS: 3 bầu 3 với danh sách cụ thể nêu trên và được đại hội tán thành với tỷ lệ: 100%.

**6. Đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu phiếu (theo thứ tự ABC):**

1. Ông Nguyễn Việt Hà: Trưởng ban.
2. Ông Đoàn Văn Minh: Ủy viên.
3. Ông Trần Trọng Hiếu: Ủy viên.

Đại hội thống nhất 100% danh sách Ban bầu phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

- **Ông Nguyễn Việt Hà:** Trưởng ban Ban bầu cử thông qua chế bầu cử và được đại hội biểu quyết thống nhất 100%

**Đại hội tiến hành bỏ bầu phiếu.**

**7. Bà Phạm Thị Thu Hương:** Đọc tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cổ đông Ông Đỗ Xuân Thụ phát biểu ý kiến như sau:

Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng là đơn vị đã niêm yết trên sàn chứng khoán, là công ty đại chúng và quyền quyết định cao nhất về các hoạt động kinh doanh, nhân sự của công ty thuộc Đại hội cổ đông, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Nhưng khi đọc qua thỏa thuận khung này nhận thấy cách soạn thảo còn mang tính bao cấp, có sự chỉ huy chặt chẽ đối với công ty con. Cổ đông mong muốn Ban điều hành được tự chủ về mặt kinh doanh tại Công ty để sinh lợi nhuận và tôi không đồng ý với thỏa thuận khung này.

Nên xem xét tình hình thực tế, sửa đổi lại một số điều khoản trong điều lệ của Công ty, đặc biệt là số lượng lãnh đạo trong HĐQT ( trên 3 người là không cần thiết)

Không chỉ nên dựa vào việc xuất bản sách của NXBGDVN mà phải thể hiện mong muốn phát triển các mảng ngành nghề khác, không còn phụ thuộc vào sự ưu đãi của NXBGDVN đang ban hành nhằm mục đích chung là đem lại lợi nhuận cho các cổ đông cũng như định hướng phát triển tương lai của Công ty.

+ NXBGDVN cần tôn trọng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông khác đang đầu tư vào Công ty, tuyệt đối không thể hiện sự chi phối Công ty về mọi mặt. Nếu NXBGDVN muốn chi phối và điều hành Công ty như hiện tại, các cổ đông đề nghị NXBGDVN mua lại cổ phần đạt đến tỷ lệ 51% tổng số cổ phần.

Ông Tô Thành Bình phát biểu ý kiến:

Công ty CP SGD tại TP. Đà Nẵng là đơn vị thành viên của NXBGDVN hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và nằm trong chuỗi hoạt động chung cùng các đơn vị thành viên khác thuộc hệ thống NXBGDVN; nên quan hệ gắn kết với nhau thông qua điều lệ, hợp đồng kinh tế, thỏa thuận.... Các công ty sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia vào hệ thống NXBGDVN.

Sau khi cổ đông phát biểu ý kiến, Chủ tọa hội nghị lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 77,69%.

Không tán thành 22,31%

(Theo Điều 163 mục 3 Luật doanh nghiệp thì cổ đông NXBGDVN không gia bỏ phiếu.)

**8. Thông qua tờ trình xin ý kiến biểu quyết các nội dung đại hội của Chủ tịch đoàn cụ thể như sau.**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2019) và Dự thảo kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính, phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh tài chính, phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, gồm các nội dung sau :

**\*/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.000	59.444	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.750	104,5%
3	Cổ tức	%	16	16	100 %

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	228	103,6%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		572	600	104,9%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	80	80	100 %

**\* Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2019:**

- + Tổng doanh thu: 60 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,6 tỉ đồng
- + Cổ tức: 16%

**\* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS: 5%
- + Đơn giá tiền lương: 90 đồng/100 đồng lợi nhuận

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất - kinh doanh – tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán. **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 4.** Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2019 của Công ty. **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.**

**9. Ban bầu cử lên đọc biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV( 2019-2024) như sau:( xếp theo phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp)**

**+ Hội đồng Quản trị :**

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Tô Thanh Bình	1.214.818	108,05 %
2	Lý Xuân Hoàn	1.154.128	102,66 %
3	Nguyễn Thị Minh Tâm	1.132.433	100,73 %
4	Phạm Lê Bích Ngọc	1.071.128	95,27 %
5	Nguyễn Thế Dũng	1.048.853	93,29 %

**+ Ban Kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	1.458.528	129,73 %
2	Phan Thị Hàn Phong	962.044	85,57 %
3	Đặng Thị Trang	952.244	84,70 %

Sau khi Ban bầu phiếu công bố kết quả trúng cử các thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2019-2024). HĐQT và BKS đã họp bầu chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát. Đồng thời HĐQT mới ra quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành và công bố Ban điều hành mới trước đại hội gồm các ông bà có tên sau đây:

**10. HĐQT, BKS và BDH nhiệm kỳ mới**

**\* Hội Đồng quản trị Công ty:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Tỷ lệ
1	Tô Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	5/5(100%)
2	Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
3	Nguyễn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
4	Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)
5	Phạm Lê Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	5/5(100%)

**\* Ban Kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	Trưởng ban	5/5(100%)
2	Phan Thị Hàn Phong	Ủy viên	5/5(100%)
3	Đặng Thị Trang	Ủy viên	5/5(100%)

**\*Ban điều hành:**

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Tỷ lệ
1	Lý Xuân Hoàn	Giám đốc	5/5(100%)
2	Nguyễn Thế Dũng	Phó Giám đốc	5/5(100%)
3	Hồ Văn Lĩnh	Phó Giám đốc	5/5(100%)
4	Nguyễn Thị Minh Tâm	Kế toán trưởng	5/5(100%)

**Ông Tô Thanh Bình đại diện cho HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu ý kiến với vai trò là tân Chủ tịch HĐQT Công ty:**

- Xin cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ đối với cá nhân tôi cũng như các thành viên trong HĐQT và BKS.

- Trong thời gian tới công ty sẽ có nhiều cơ hội, thách thức, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của CBCNV lên trên hết.

**Ông Ông Thừa Phú đại diện cho Lãnh đạo NXBGDVN đã có những ý kiến phát biểu:**

Qua 15 năm hoạt động kể từ khi thành lập đến nay, công ty đã và đang phát triển ổn định; không có tồn kho, không có công nợ và đảm bảo cổ tức cũng như nguồn vốn hoạt động. Vốn điều lệ 15 tỉ đồng, nhưng công ty đã mua được trụ sở làm việc đồng thời mở cửa hàng sách giáo dục, Và đó cũng là một phần công lao mà Ông Phạm Nhiêu đã phấn đấu làm việc và góp sức cùng tập thể CBCNV Công ty. Nhưng ông Phạm Nhiêu đã đến tuổi nghỉ hưu, tôi mong rằng Ban điều hành mới sẽ giữ được những gì mà công ty đã gây dựng và phát triển hơn nữa.

Và cũng rất mong HĐQT trong nhiệm kỳ mới sẽ được cổ đông tín nhiệm, tin tưởng như đã tín nhiệm ông Phạm Nhiêu.

Trong hoàn cảnh mới, Ông Tô Thanh Bình với vai trò lãnh đạo là người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, mong rằng sẽ gắn kết các thành viên trong HĐQT cùng Ban điều hành để phát triển công ty.

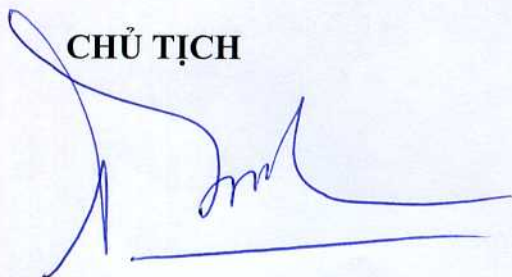
**Ông Trần Đảm Nhiệm – Thay mặt Ban thư ký** : đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% ( đính kèm Nghị quyết)

**11. Ông Nguyễn Thế Dũng**: thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

**12.** Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày .

**CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ THU HƯƠNG

**THƯ KÝ**



PHAN THỊ HÀN PHONG