

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.168 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1.185 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.983 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 20,7 %
- Thu nhập bình quân: 16,2 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 810 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.483 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2018: 3.983 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.983 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 199 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 199 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.085 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng Doanh thu: 68.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18%
- Thu nhập bình quân: 16,5 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 823 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

- Cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, kế hoạch giám sát năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 345 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 360 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: 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 (không tính phiếu biểu

quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Người đại diện vốn của NXBGDVN tại công ty).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Quang Vinh
2. Ông Quách Tất Kiên
3. Bà Phạm Thị Hồng
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Bà Nguyễn Hiền Trang

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang
2. Ông Phạm Đình Lượng
3. Bà Vũ Thị Hương Giang

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG THANH HẢI

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2018; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; đơn giá tiền lương; lựa chọn đơn vị kiểm toán; việc ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tọa

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

2. Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng ban

Bà Bùi Thị Hà

Bà Trần Hoàng Mai

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban

Ông Phạm Đình Lượng, Phó ban

Bà Vũ Thị Hương Giang

Bà Trần Hoàng Mai

Bà Ma Thị Thu

Bà Cao Thị Ngọc

4. Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tiên Dũng, Trưởng ban

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó ban

Ông Phạm Việt Quang

Ông Nguyễn Đăng Khôi

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Nguyễn Đức Trọng

Bà Phan Hoàng Minh

Bà Ma Thị Thu

Bà Cao Thị Ngọc

5. Ban Tổ chức

Ông Đặng Thanh Hải, Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hồng, Phó ban

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Ông Vũ Văn Dương

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Bà Bùi Thị Thu Lan

Bà Nguyễn Hiền Trang

Ông Chu Quang Tuyền

Ông Tạ Hoài Nam

6. Ban Kiểm soát

Bà Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Vũ Thị Hương Giang

7. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm soát thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Phạm Đình Lượng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 68 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 13 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 81 cổ đông chiếm 41,32 % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.906.620 cổ phần chiếm 76,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, kế hoạch giám sát năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8. 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 (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và người đại diện vốn của NXBGDVN tại công ty)

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 786.207 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 786.207 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Quang Vinh

2. Ông Quách Tất Kiên

3. Bà Phạm Thị Hồng

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng

5. Bà Nguyễn Hiền Trang

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Trà Giang

2. Ông Phạm Đình Lượng

3. Bà Vũ Thị Hương Giang

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.906.620 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.906.620 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 1.906.620 cổ phần biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

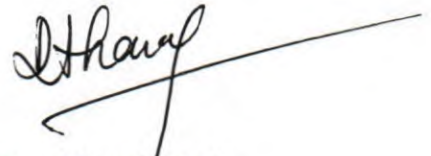
Đại hội kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày 25/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Huyền Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Thanh Hải