



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)8.225.795

Email : [fahasa-sg@fahasa.com.vn](mailto:fahasa-sg@fahasa.com.vn) – Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII – NĂM 2019 (NIÊN ĐỘ 2018)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**

**(Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005)**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 24/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.419.824 cổ phần, chiếm 92,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung sau :

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa**

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Fahasa năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2018.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

#### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa**

Công tác kiểm soát năm 2018, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 99,915% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

#### **3. Báo cáo tài chính năm 2018**

##### **+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

- Tổng doanh thu :	3.172.980.466.082 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	28.154.227.823 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	22.517.048.258 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS :	1.140.000.000 đồng

