

Số: ...145.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 03/6/2020 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 65 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 2.909.264 cổ phần, chiếm 66,35% 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 kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019

- Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ/394.000.000.000đ, đạt 124,5%.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ/11.000.000.000đ, đạt 112%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
 - Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kí ngày 05/3/2020.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Cổ tức: 10%/năm.



- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).
- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 5% lợi nhuận sau thuế.*
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 5% lợi nhuận sau thuế.*

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,68% đồng ý, tương ứng 2.889.051 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 477.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.
- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2019, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

8. Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² đất đã được công ty thuê:

Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan: 39.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi chín tỉ đồng).

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,68% đồng ý, tương ứng 2.889.051 cổ phần.

9. Giao cho HĐQT công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lí công ty, giải thể Phòng Quản lí in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

11. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.898.051 cổ phần.

12. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025)

- Bà Phùng Ngọc Hồng



- Bà Đỗ Thị Mai Anh
- Ông Nguyễn Thành Anh
- Phạm Cảnh Toàn
- Bà Nguyễn Mai Hoa
 - Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) kèm theo.

13. Danh sách thành viên BKS nhiệm kì III (2020-2025)

- Ông Nguyễn Thanh Hữu
- Bà Mạc Thị Hồng Minh
- Ông Phạm Duy Khánh
 - Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) kèm theo.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Phùng Ngọc Hồng

