Ký bởi: Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM - Fahasa
MST: 0304132047
Ngày ký: 17-06-2022 09:53:39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI – NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA
(GCN ĐKKD 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 20/12/2005)

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 16/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự :

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.143.901 cổ phần , chiếm 95,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Fahasa hội đủ các điều kiện tiến hành, các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Chủ tọa đoàn và Thư ký :

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 23/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

- Chủ tọa đoàn :

+ Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ

+ Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội :

+ Ông Hồ Cao Trọng

+ Ông Nguyễn Văn Tân

3. Qui chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Fahasa năm 2022 : Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Qui chế làm việc của Đại hội.

(Tài liệu đính kèm)

4. Ban kiểm phiếu :

Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm những cổ đông :

+ Bà Phan Thanh Thanh – Trưởng ban

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Thành viên

5. Chương trình Đại hội : *(Chương trình chi tiết đính kèm)*

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

III. Những nội dung Đại hội đã thảo luận và quyết nghị :

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc :

Tổng kết hoạt động Công ty Fahasa năm 2021.

(Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo của HĐQT năm 2021

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2021.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Công tác kiểm soát năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

4. Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
Vốn điều lệ bình quân	97.154.745.000
Tổng doanh thu	2.790.240.176.521
Lợi nhuận trước thuế	590.527.789
Lợi nhuận sau thuế	74.022.931
Nộp Ngân sách	25.061.531.194
Thù lao HĐQT & BKS	1.067.000.000

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
Tổng doanh thu	2.836.536.205.166
Lợi nhuận trước thuế	713.747.893

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2021 :

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	**74.022.931**
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	74.022.931

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

6. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2022

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022/ TH2021
Vốn điều lệ bình quân	97.154.745.000	127.514.620.000	131%
Tổng doanh thu	2.790.240.176.521	3.500.000.000.000	125%
Lợi nhuận trước thuế	590.527.789	18.000.000.000	3051%
Tỷ lệ cổ tức	-	8%	-

+ Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ diễn biến tình hình thị trường và dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch năm 2022 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

7. Tờ trình của HĐQT về : *(Tờ trình đính kèm)*

- **Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác Chi tiết : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649 46498
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	47594

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

- **Sửa đổi Điều lệ :** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Fahasa lần thứ 11.

Điều khoản	Điều lệ hiện nay	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là 91.082.770.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ không trăm tám mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.108.277 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 127.514.620.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.751.462 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty : STT 1 - 25	***Bổ sung ngành nghề kinh doanh*** : STT - Tên ngành - Mã ngành 26 – Bán buôn đồ dùng khác (4649) – Chí tiết : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao – 46498 27 – Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh – 4763 28 – Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh - 47594

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. Tờ trình của Ban kiểm soát :

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2022.

(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.143.901 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

9. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 4 trang đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2022 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Hồ Cao Trọng	
Nguyễn Văn Tân	Phạm Minh Thuận