

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi năm 2009;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính.
- Căn cứ biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

Vào lúc 08h 30 ngày 21 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường Nhà khách T26 - số 01 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 2015.

Tổng số cổ đông Công ty : 297 cổ đông, tương ứng: 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội: 28 cổ đông tương ứng :1.067.441 cổ phần, chiếm: 71,23% vốn điều lệ công ty.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

TT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	64.000.000.000 đ	64.680.296.460 đ	101,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.600.000.000 đ	5.835.293.037 đ	104,2%
3	Cổ tức	16%	16%	100%
4	Thù lao HĐQT và BKS (5%)	218.400.000 đ	225.500.000 đ	103,2%
5	<i>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</i>			
	+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	218.400.000 đ	228.396.559 đ	104,6%
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	218.400.000 đ	228.396.559 đ	104,6%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	567.840.000 đ	593.831.055 đ	104,6%
6	Đơn giá tiền lương (đ/1000 đ LN)	600 đ	600 đ	100%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Doanh thu : 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%
- Đơn giá tiền lương : 70 đồng/100 đồng lợi nhuận

*\* 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%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.**

**Điều 4. Giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.**

**Điều 5. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, 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 có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2015.**

Nơi nhận:

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

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



**Ông Thừa Phú**

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 2015

Hôm nay, vào lúc 08h 30, ngày 21 tháng 3 năm 2015, 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 2015.

#### ***Diễn biến Đại hội:***

Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông Công ty : 297 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 : 28 cổ đông, tương ứng: 1.067.441 số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ : 71,23% vốn điều lệ

Đại hội được tiến hành

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

##### ***Đại biểu NXBGD Việt Nam :***

- Ông Ông Thừa Phú- Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam kiêm Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng- Chủ tịch HĐQT Công ty.

##### ***Đại biểu khách mời :***

- Bà Đinh Thị Ngọc Thùy và Ông Phan Xuân Quyết - Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, BĐH Công ty và Quý cổ đông.

Ông Nguyễn Thế Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT lần thứ I năm 2015.

## 2. Giới thiệu chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn

### + Chủ tịch đoàn :

- Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Nhiêu - Giám đốc Công ty.

### + Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng SX-KV
- Bà Phan Thị Hàn Phong: CV. P. KT-TH

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

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

### 3.1/ 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 2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

#### *\*/ Kết quả SX-KD-TC và phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014:*

TT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	64.000.000.000 đ	64.680.296.460 đ	101,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.600.000.000 đ	5.835.293.037 đ	104,2%
3	Cổ tức	16%	16%	100%
4	Thù lao HĐQT và BKS (5%)	218.400.000 đ	225.500.000 đ	103,2%
5	<i>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</i> + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) + Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%) + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	218.400.000 đ 218.400.000 đ 567.840.000 đ	228.396.559 đ 228.396.559 đ 593.831.055 đ	104,6% 104,6% 104,6%
6	Đơn giá tiền lương (đ/1000 đ LN)	600 đ	600 đ	100%

*\*/ Kế hoạch SX-KD-TC và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015:*

- Doanh thu : 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%
- Đơn giá tiền lương : 70 đồng/100 đồng lợi nhuận

\* 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%

### 3.2/ Bà Phạm Thị Thu Hương- Trưởng Ban Kiểm soát :

Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán ( đính kèm báo cáo).

### 4. Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGD Việt Nam

#### 4.1/ Phát biểu của cổ đông: không

#### 4.2/ Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD VN:

- Ông Ông Thừa Phú- Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN kiêm Giám đốc NXBGD tại Tp. Đà Nẵng phát biểu ý kiến:

+ Công ty đã có nhiều ý kiến tham mưu về công tác SX-KD-TC tại các cuộc họp hàng tháng và quý.

+ Các cổ đông đã may mắn khi công ty làm việc rất hiệu quả để đảm bảo cổ tức và bảo tồn được vốn, lợi nhuận tăng lên theo từng năm.

+ Sau 10 năm hoạt động, vốn điều lệ công ty tăng từ 5 tỷ lên 15 tỷ đồng và công ty đã tích trữ được vốn chủ sở hữu 26 tỷ dù kinh doanh trong môi trường rất khó khăn, nhưng HĐQT và tập thể CBCNV công ty đã rất cố gắng .

+ Cảm ơn HĐQT công ty và đặc biệt là Ông Huỳnh Bá Vân nguyên Chủ tịch HĐQT công ty trong vai trò chỉ đạo, dẫn dắt HĐQT trong những năm qua.

+ Trong năm 2014: Doanh thu đạt 65 tỷ, lợi nhuận 5.8 tỷ. Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận rất cao.

+ Đảm bảo cổ tức 16 % cho các cổ đông.

+ Đại diện cho NXBGDVN tôi nhiệt liệt biểu dương tập thể CBCNV công ty đã có thành tích xuất sắc.

+ Năm 2015 này sẽ có những bất lợi và hết sức khó khăn vất vả cho công ty vì việc thay đổi chương trình sách giáo dục. Trong những năm sắp tới công ty nên tổ chức những bộ sách tham khảo

mới để không bị động khi chương trình giáo dục thay đổi; mở rộng thị phần; chuẩn bị lực lượng mới cho công tác kinh doanh;

+ Theo chỉ tiêu tài chính NXBGDVN giao năm 2015( DT: 65 tỷ, LN: 5,8 tỷ) sẽ rất khó để hoàn thành, nhưng chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, Nhưng nếu không đạt được kết quả này, chúng ta phải đạt lợi nhuận tối thiểu : đạt 5,4 tỷ.

+ Có chế độ khuyến khích khách hàng.

**5. Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và báo cáo các nội dung xin ý kiến cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh - tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, gồm những nội dung sau :

TT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	64.000.000.000 đ	64.680.296.460 đ	101,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.600.000.000 đ	5.835.293.037 đ	104,2%
3	Cổ tức	16%	16%	100%
4	Thù lao HĐQT và BKS (5%)	218.400.000 đ	225.500.000 đ	103,2%
5	<i>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:</i>			
	+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	218.400.000 đ	228.396.559 đ	104,6%
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%)	218.400.000 đ	228.396.559 đ	104,6%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	567.840.000 đ	593.831.055 đ	104,6%
6	Đơn giá tiền lương (đ/1000 đ LN)	600 đ	600 đ	100%

**Kết quả: 100% tán thành.**

**Điều 2.** Thông qua báo cáo Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2015, gồm những nội dung sau :

- Doanh thu : 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%

- Đơn giá tiền lương : 70 đồng/100 đồng lợi nhuận

\* 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%

**Kết quả: 100% tán thành.**

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh – tài chính của Công ty năm 2014.

**Kết quả: 100% tán thành.**

**Điều 4.** Giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2015.

**Kết quả: 100% tán thành.**

**Điều 5.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

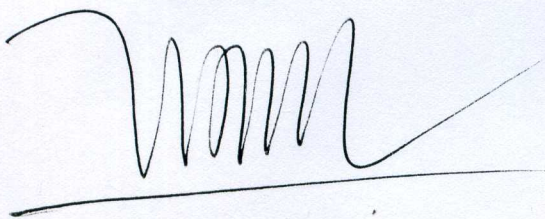
**Kết quả: 100% tán thành.**

**6. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký:** Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**7. Chào cờ, bế mạc.**

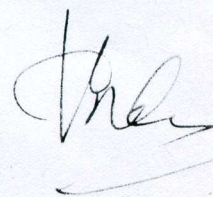
Biên bản kết thúc vào lúc 11 h30 cùng ngày .

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**ÔNG THỪA PHÚ**

**THƯ KÝ**



**TRẦN ĐẢM NHIỆM**