

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 18 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 18 tháng 04 năm 2015 với 116 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.164.781 cổ phần tương đương 94,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty năm 2014:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác: 100.948.277.553 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế: 3.086.411.686 đồng
- c) Phân phối lợi nhuận:
 - Chia cổ tức (20%/ VDL): 2.462.120.000 đồng
 - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 176.544.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng: 344.421.297 đồng
 - Trích quỹ phúc lợi: 103.326.389 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 93,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 91,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 101.700.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.155.011.200 đồng
- Chia cổ tức/01 cổ phiếu: 20% năm: 2.462.120.000 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : 274.800.000 đồng

- Các quỹ (khen thưởng, phúc lợi, tích lũy): 518.891.200 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 91,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Căn cứ vào Điều 151 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập, Đại hội đã thông qua việc bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Đỗ Hiếu Liêm do không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập, đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Mai Ngọc Khoa làm thành viên HĐQT độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 93,14% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT công ty sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 93,14% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2015.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK (để báo cáo)
- Lưu VT.

