

Số : 03 /NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29.11.2005;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 02 tháng 4 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn.

Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 76 cổ đông tương ứng 991.423 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88% cổ phần của công ty.

Đại hội cổ đông đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Tổng doanh thu : 55.526.956.732 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 511.797.059 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : 4,54%
- Lợi nhuận sau thuế : 393.139.131 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 2 : Phân phối các quỹ năm 2014

- Quỹ dự phòng tài chính : 11.794.174 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 43.402.757 đồng
- Tỉ lệ trả cổ tức 3% năm : 337.942.200 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:
20.390.369 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015



- Tổng doanh thu : 51.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8 %
- Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%

(chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Điều 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Thực hiện các nhóm giải pháp về nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm chiết khấu bán hàng nhưng phải giữ vững thị trường;
- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu vốn, giảm tỷ trọng vốn cố định. Chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng Đạo; nhà 236 Phan Bội Châu TP.Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém;
- Tiếp tục khai thác lợi thế về mặt bằng của Công ty như: cho thuê, liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng trường mẫu giáo hoặc các dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm;
- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, tinh giảm lao động theo phương châm tinh gọn để nâng cao năng suất lao động và thu nhập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với mức 5% trên lợi nhuận sau thuế. Trường hợp lợi nhuận không đạt kế hoạch thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính bình quân bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 7 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 giao cho Ban điều hành lựa chọn theo định hướng của NXBGD VN.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 4 năm 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Văn Linh

