

Số: 17/NQ-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ vào Biên bản số 38/BB.STBTH ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

+ Doanh thu thuần về bán hàng, cc dịch vụ	: 64.638.114.750 đồng
+ Tổng chi phí	: 62.220.242.111 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.417.872.639 đồng

- Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2015:

+ Tổng doanh thu	: 57.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.300.000.000 đồng
+ Cổ tức	: 10% trở lên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 1.904.336.597 đồng
- Tổng LNST được phân phối	: 1.904.336.597 đồng

*Phân phối LNST:

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	: 95.216.830 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% LNST	: 285.650.490 đồng
- Trả cổ tức 75% LNST (13% vốn điều lệ)	: 1.424.670.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 98.799.277 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau :

- CT HĐQT không chuyên trách: 1.900.000đồng/01 người/01 tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng Ban KS: 1.500.000 đồng/01 người/ 01 tháng.
- Thành viên BKS: 700.000 đồng/01 người/01 tháng.

Điều 5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, Lô 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện xây dựng đơn giá tiền lương theo quy định của Nhà nước.

Điều 7. Đại hội thống nhất giao HĐQT Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngay sau Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ ngày 20/4/2015 để thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giao cho BKS có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Các thành viên BKS;
- SCIC và các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN
S.Đ.K.K.D: TP. TÂN AN - T. LONG AN

(Đã ký)

**Nguyễn Nhật Minh Triều
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 38/BB.STBTH.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2019

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2015, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An, cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2019.

I/- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : Bắt đầu lúc 9 giờ.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;
Số 39, đường Hai Bà Trưng, P1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

II/- Thành phần tham dự :

-Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Số: 423/2015/LBE/VSD-ĐKdo Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM ký ngày 07/4/2015, tổng số cổ đông hiện hữu : 153 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phần (trong đó 834.084 CP của cổ đông cá nhân, 265.916 CP của cổ đông tổ chức).

-Số cổ đông chính thức tham dự đại hội :

Số cổ đông có mặt: 40, sở hữu 1.003.034 cổ phần (trong đó số cổ đông vắng mặt có văn bản ủy quyền: 41, sở hữu 777.507 cổ phần)

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 40, đại diện cho 1.003.034 CP, đạt tỷ lệ 91,18%, đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

+Ông : Nguyễn Nhật Minh Triều: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) ;

+Ông : Nguyễn Văn Ngô: UVTT.HDQT – GD Công ty;

+Ông: Đặng Trung Trực: Thành viên - Thư ký HDQT.

Biểu quyết thành phần trên : đồng ý : 100 % .

-Thành phần tổ thư ký :

+ Ông : Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông của Công ty CP Sách và TBTH Long An;

+ Bà : Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông của Công ty CP Sách và TBTH Long An.

Biểu quyết thành phần trên : đồng ý : 100 % .

IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:

Do Đoàn Chủ tịch điều khiển thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

1/. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014 và Báo cáo hoạt động HDQT nhiệm kỳ 2010-2014 (do Ông Nguyễn Nhật Minh Triều – CT HDQT Công ty báo cáo, bản báo cáo kèm theo)

2/. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (do Ông Nguyễn Văn Ngôi -GD Công ty báo cáo, bản báo cáo kèm theo);

3/. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2014 (do Bà Trần Thị Thúy Linh – Kế toán trưởng Công ty báo cáo, bản báo cáo kèm theo)

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 và hoạt động kiểm soát năm 2014 (do Bà Nguyễn Thị Nhìn - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo, bản báo cáo kèm theo).

5/. Báo cáo ĐHCĐ thông qua các Tờ trình: Phân phối LNST 2014; KH chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.,

6/. Thảo luận, phát biểu ý kiến của các cổ đông :

Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông thảo luận góp ý:

Ý kiến phát biểu:

- Ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Theo Văn bản Số: 973/ĐTKDV-CNPN, ngày 17 tháng 4 năm 2015, V/v: Đề nghị tham gia ý kiến tại ĐHCĐ hết nhiệm kỳ 2010-2014 của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An, do Phó Tổng Giám đốc Lê Song Lai ký (kèm theo Văn bản).

7/. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu :

7.1. Biểu quyết về các Báo cáo:

7.1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014;

7.1.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 57.000.000.000 đ.

- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đ .

- Cổ tức : 10 %/ mệnh giá trở lên.

7.1.3. Báo cáo tài chính và kết quả đã được kiểm toán năm 2014;

7.1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 và hoạt động kiểm soát năm 2014;

Biểu quyết:

+Đồng ý: 1.003.034 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ : 0 %.

+Ý kiến khác :0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý .

7.2. Biểu quyết về các Tờ trình:

7.2.1. Trích lập các quỹ Công ty từ lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức như sau:

Thực hiện theo đề nghị của SCIC cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.417.872.639



II	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	513.536.042
III	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.904.336.597
1	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	95.216.830
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% LNST	285.650.490
3	Trả cổ tức 75% LNST (tương đương 13% vốn điều lệ)	1.424.670.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	98.799.277

Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+Đồng ý: 1.003.034CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ : 0 %.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý .

7.2.2. Biểu quyết về Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019:

a) Biểu quyết KH theo ý kiến đề xuất của SCIC: Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% đến 10% so với thực hiện năm trước liền kề.

+Đồng ý: 371.372 CP, đạt tỷ lệ: 37,02 % .

+Không đồng ý : 631.662 CP, đạt tỷ lệ: 62,98 %.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

b) Biểu quyết KH theo đề xuất của HĐQT Công ty: với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 01% so với thực hiện năm trước liền kề.

+ Đồng ý: 751.034 CP, đạt tỷ lệ: 74,88 %.

+ Không đồng ý: 252.000 CP, đạt tỷ lệ: 25,12 % .

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019 theo đề xuất của HĐQT Công ty

7.2.3. Đơn giá tiền lương, chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 ấn định như sau:

a) Đơn giá tiền lương 2015: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty thực hiện phê duyệt theo quy định của Nhà nước.

b) Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

+ CT HĐQT không chuyên trách: 1.900.000đ/01 người/tháng;

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/1người/ tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/1người/tháng.

+Đồng ý: 1.003.034 CP, đạt tỷ lệ 100 % .

+Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ :0 %.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ : 0 %.

105p
IG TY
PHÂN
Ả THI
NG H
NG A
N-T.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua mục đơn giá tiền lương, chi phí thù lao nêu trên: đạt 100 % đồng ý .

7.2.4.Chọn kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán sau đây: “Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, Lô 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng” để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2015” cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Đại hội giao cho Giám đốc Công ty thực hiện .

+Đồng ý 1.003.034 CP, đạt tỷ lệ : 100 % .

+Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua vấn đề chọn Công ty Kiểm toán nêu trên: đạt 100 % đồng ý .

8/ Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết về việc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

Biểu quyết:

+Đồng ý: 528.684 CP, đạt tỷ lệ : 52,71 % .

+Không đồng ý: 474.350 CP, đạt tỷ lệ: 47,29 %.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Lý do: nhóm cổ đông nắm sở hữu 36.4% V&L bao gồm: Ông Nguyễn Nhật Minh Triều, Bà Nguyễn Thị Thùy, Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Ông Nguyễn Đình Quyền, không thống nhất thông qua nội dung bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty do nhóm cổ đông này chưa thống nhất được nhân sự đề cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Triều, đại diện nhóm cổ đông lớn trình bày như sau: Nguyên nhân chủ yếu là phát sinh sự kiện ngoài dự kiến, và bất khả kháng. Phiếu ứng cử/đề cử của nhóm cổ đông lớn này, thiếu chữ ký của ông Hiếu, nên không hợp lệ. Bởi vì ngày 20/04/2015, ông Hiếu dự kiến đi chuyến bay lúc 06h00 từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh để đến dự họp ĐHCĐ của Công ty Long An, tuy nhiên do con ông Hiếu bị bệnh nặng đột ngột, ông Hiếu phải quay về nhà lúc 05h40 cùng ngày, dẫn đến không thể đến tham dự ĐHCĐ và không thể ký vào phiếu đề cử/ứng cử. Ông Hiếu lo lắng việc thiếu sự tham dự của ông có thể dẫn đến không đủ tỷ lệ để tiến hành ĐHCĐ, vì ông Hiếu nắm đến 24.5%, nên ông Hiếu đã nhắn tin cho ông Triều lúc 05h39 về việc không thể bay vào HCM như dự kiến. Vì vậy ông đã ký giấy UQ cho ông Triều để dự họp, mục tiêu là không muốn ĐHCĐ bị hoãn vì chuyện cá nhân của ông ấy, và muốn tiếp tục tổ chức ĐHCĐ như dự kiến, tránh gây tổn thất đến cổ đông và công ty. Tại ĐHCĐ, ông Triều đại diện nhóm cổ đông lớn, đã xin lỗi toàn bộ quý vị cổ đông về sự kiện ngoài ý muốn, không thể biết trước này, và mong quý cổ đông thông cảm. Dưới góc độ CT.HĐQT, ông Triều đã đại diện HĐQT nhận khuyết điểm này trước ĐHCĐ và sẽ không để xảy ra trường hợp tương tự.

Kết luận: Đại hội không tiến hành nội dung bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội hết nhiệm kỳ tổ chức ngày 20/4/2015.

Đại hội thống nhất giao HĐQT Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngay sau Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2010-2014 tổ chức ngày 20/4/2015 để thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Biên bản được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội thống nhất 100% với các nội dung nêu trên.

9/ Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ , ngày 20 tháng 4 năm 2015.

ĐD.TỔ THƯ KÝ

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Bùi Văn Huỳnh



(Đã ký)


Nguyễn Nhật Minh Triều.

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ký tên

- Ông Nguyễn Văn Ngôi: UVTT HĐQT Giám đốc.....

- Ông Đặng Trung Trực : Thành viên – Thư ký HĐQT.....

T.C.P * N.