

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	363.152.088
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	849.869.592
3	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.283.650.202)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.423.046.739

Theo các Nghị quyết của HĐQT số 01/2015 và 02/2015; Ngày 16/01/2015 và ngày 12/02/2015, không thông qua kế hoạch SXKD. Vì vậy trong năm tài chính 2015 công ty không xây dựng được chỉ tiêu Kế hoạch SXKD.

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 09/02/2015 không nhận hàng in từ các đối tác kể từ ngày 10/02/2015; Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 17/7/2015 tạm ngưng sản xuất vô thời hạn; Dẫn đến trong năm 2015 lợi nhuận trước thuế âm 3.283.650.202 đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	1.100.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	2.299.000.000
3	Doanh thu	Đồng	13.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
5	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm 5.000.000.000

Thực hiện theo công văn số 1636/CV-NXBGDVN ngày 28/10/2015 về việc tăng đơn giá công in 15% so với qui định tại Thông báo số 818/QĐ-NXBGDVN ngày 20/10/2015. Công ty sử dụng 50% từ khoản tăng đơn giá công in trên để tăng lương và đảm bảo thu nhập cho người lao động và để đảm bảo tiền lương tối thiểu vùng cho NLD theo NĐ 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc: 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức: 0% Lợi nhuận sau thuế.

Không chi cổ tức năm 2016, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 5,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 1,0% Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Thông qua dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chốt danh sách cổ đông : Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông năm 2016 là ngày 30 / 3 / 2016.

2. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

- Thời gian : Vào lúc 8h00, ngày 23 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM



240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM

- Nội dung, chương trình của đại hội : *Giao Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nội dung cho đại hội theo biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 3 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.*

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

IV. Thông qua các văn bản quản lý công ty :

1. Xây dựng Thang - Bảng lương : Hội đồng quản trị thông qua thang bảng lương công ty đã dự thảo, xây dựng theo tờ trình số 03/2016/TT-SAP ngày 19/01/2016 của Ban điều hành Công ty. Giao Công ty hoàn chỉnh các thủ tục để đăng ký với BHXH thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các văn bản quản lý Công ty : Thống nhất áp dụng tạm thời các văn bản quản lý công ty (*Quy chế nội bộ, Quy chế tiền lương và Quy chế Tài chính*) theo tờ trình số 02/2016/TT-SAP ngày 19/01/2016. Trong quá trình thực hiện HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
TRẦN NHÂN TÂM

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Cty

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số: 06/TB - SAP
(V/v: Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông)

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

TCPH : CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Tên giao dịch : Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM
Trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp.HCM
Điện thoại : 08-38353171 Fax : 38352027
Sàn giao dịch : Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM
Mã chứng khoán : SAP
Mã ISIN : VN000000SAP4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2016

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

Liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Cúc, số ĐT : 0909536982, ngoccuc79@yahoo.com.vn.

1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện)

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu / 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội: **08h 00 Ngày 23/04/2016**
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM,
- Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.HCM
- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Công ty

* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết HĐQT số 01/2016/NQ/HĐQT ngày 15/03/2016

