

Số: 02/NQ/ĐHĐCĐ\_16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,

- Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006,

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27 tháng 3 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016"

**Điều 2 :** Thông qua "Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015"

**Điều 3 :** Thông qua " Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015"

**Điều 4 :** Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh năm 2015:</b> - Doanh thu : 297.509.051.234 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 16.027.944.112 đồng. - Chi phí thuế TNDN : 2.051.623.559 đồng.	99,85%	0,15%	0
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015:</b> - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được dùng phân phối các quỹ là : 15.223.013.640 đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối kỳ trước : 1.440.089.412 đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này : 13.782.924.228 đồng <b>** Phân phối các quỹ</b> - Quỹ đầu tư phát triển : 761.150.682 đồng - Quỹ dự trữ bổ sung vốn : 761.150.682 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 6.089.205.456 đồng Trong đó: - Quỹ khen thưởng của Tổng Giám Đốc : 761.150.682 đồng - Quỹ khen thưởng tại đơn vị : 2.283.452.046 đồng - Quỹ phúc lợi đơn vị : 2.283.452.046 đồng	99,85%	0,15%	0

	- Quỹ ban điều hành : 761.150.682 đồng - Chia cổ tức CP đang lưu hành (5.655.530 CP): 7.365.189.000đồng - Lợi nhuận chưa phân phối: 246.317.820đồng			
3	<b>Chia cổ tức năm 2015:</b> Mức chi cổ tức là 13%/ mệnh giá, tức là 1.300 đồng/ cổ phiếu	99,85%	0,15%	0
4	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015:</b> - Hội đồng quản trị: 429.000.000 đồng - Ban Kiểm soát: 169.000.000 đồng - Thư ký Công ty: 102.000.000 đồng	99,86%	0,14%	0
5	<b>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:</b> + Doanh thu: 261 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 14 tỷ đồng. + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	99,85%	0,15%	0
6	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.</b> Tương tự năm 2015, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.	99,86%	0,14%	0
7	<b>Chọn kiểm toán năm 2016:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	99,85%	0,15%	0
8	<b>Duyệt đơn giá tiền lương năm 2016:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2016, đảm bảo không thấp hơn năm 2015.	99,85%	0,15%	0

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua tỷ lệ 100% và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2016

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu Hành Chánh



Từ Văn Sơn

Số: 02/BBĐHĐCĐ-16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014,

- Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006,

- Căn cứ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM – số 223 Nguyễn Tri Phương - Phường 9 - Quận 5 – TP.HCM, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

**I. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.**

Bà Trần Thị Quỳnh Châu thay mặt Ban Tổ Chức đọc danh sách đề cử chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

**\* Danh sách chủ tịch đoàn:**

- |                       |                              |                 |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1 Ông Từ Văn Sơn    | - Chủ tịch HĐQT              | - Chủ tịch đoàn |
| 1.2 Ông Trần Văn Hưng | - UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên    |
| 1.3 Ông Đỗ Thành Lâm  | - UV HĐQT                    | - Thành viên    |

**\* Ban Thư ký:**

- 1.1 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh
- 1.2 Bà Nguyễn Thị Nhở

**\* Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**

- 1.1 Bà Lê Phương Mai - Trưởng ban
- 1.2 Bà Phạm Nhật Quyên - Ủy viên

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**\* Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty.
- Khách mời.

**\* Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ vào Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phạm Nhật Quyên – Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:



1/ Tổng danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách 29/01/2016 là 606 cổ đông, nắm giữ 5.665.530 cổ phần có quyền biểu quyết

2/ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự là 92 cổ đông, nắm giữ 4.147.073 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3/ Theo quy định tại Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Tp.Hồ Chí Minh: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Trần Văn Hưng thông qua chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua. Các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **4. Nội dung làm việc:**

4.1 Ông Trần Văn Hưng – Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT- thông qua Đại hội “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch công tác năm 2016” (Báo cáo đính kèm).

4.2 Bà Lê Phương Mai – Trưởng ban kiểm soát – thông qua “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015” (Báo cáo đính kèm).

4.3 Ông Đỗ Thành Lâm – UV HĐQT – Thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015” (Báo cáo đính kèm).

4.4 Phát biểu ý kiến đóng góp cho phương hướng Sản xuất – kinh doanh năm 2016 và giải đáp thắc mắc của cổ đông.

#### **a- Phát biểu ý kiến của cổ đông:**

\* Cổ đông Võ Thị Lệ Sương phát biểu:

- Kế hoạch năm 2016 giảm so với năm 2015 là hợp lý vì năm 2016 còn khó khăn do tài chính công giảm, hoạt động của công ty hướng về đầu tư công là chủ yếu.

- Năm 2015 công ty đầu tư vào xưởng đồ chơi mẫu giáo nên rất tâm đắc. Vì, thị trường hiện nay sản phẩm đồ chơi Trung Quốc rất nhiều, công ty đi đúng hướng như vậy rất tốt.

- Trong báo cáo, phần trình bày so sánh lợi nhuận cùng kỳ năm 2014 so với năm 2015 thì phần lợi nhuận tăng đột biến nên tách riêng phần lợi nhuận do chuyển nhượng nhà xưởng và lợi nhuận do KTNN thì phù hợp hơn.

#### **b- Giải đáp:**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Trần Văn Hưng- UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông Võ Thị Lệ Sương.

### **4.5 Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Văn Hưng – UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc – trình Đại hội về việc lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề sau:

1031  
CÔNG  
CỔ P  
CH VÀ  
TRƯỞ  
THÀNH  
HỒ CHÍ  
TP.H

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KQ BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI		
		Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty CP Sách và TBTH TP.Hồ Chí Minh năm 2015:</b> - Doanh thu : 297.509.051.234 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 16.027.944.112 đồng. - Chi phí thuế TNDN : 2.051.623.559 đồng.	99,85%	0,15%	0
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015:</b> - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được dùng phân phối các quỹ là : 15.223.013.640 đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối kỳ trước : 1.440.089.412 đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này : 13.782.924.228 đồng <b>** Phân phối các quỹ</b> - Quỹ đầu tư phát triển : 761.150.682 đồng - Quỹ dự trữ bổ sung vốn : 761.150.682 đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 6.089.205.456 đồng Trong đó: - Quỹ khen thưởng của Tổng Giám Đốc : 761.150.682 đồng - Quỹ khen thưởng tại đơn vị : 2.283.452.046 đồng - Quỹ phúc lợi đơn vị : 2.283.452.046 đồng - Quỹ ban điều hành : 761.150.682 đồng - Chia cổ tức CP đang lưu hành (5.655.530 CP): 7.365.189.000 đồng - Lợi nhuận chưa phân phối: 246.317.820 đồng	99,85%	0,15%	0
3	<b>Chia cổ tức năm 2015:</b> Mức chi cổ tức là 13%/ mệnh giá, tức là 1.300 đồng/ cổ phiếu	99,85%	0,15%	0
4	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015:</b> - Hội đồng quản trị: 429.000.000 đồng - Ban Kiểm soát: 169.000.000 đồng - Thư ký Công ty: 102.000.000 đồng	99,86%	0,14%	0
5	<b>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:</b> + Doanh thu: 261 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 14 tỷ đồng. + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	99,85%	0,15%	0
6	<b>Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.</b> Tương tự năm 2015, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.	99,86%	0,14%	0



7	<b>Chọn kiểm toán năm 2016:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	99,85%	0,15%	0
8	<b>Duyệt đơn giá tiền lương năm 2016:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2016, đảm bảo không thấp hơn năm 2015.	99,85%	0,15%	0

Ông Trần Văn Hưng thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

**\* Ban kiểm phiếu:**

- 1.1 Ông Nguyễn Kim Dũng – Trưởng ban
- 1.2 Ông Phan Xuân Hiến – thành viên
- 1.3 Bà Võ Thị Thanh Tuyền – thành viên
- 1.4 Ông Trần Minh Trung – thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý danh sách trên: 100%

**II. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

- Như vậy, Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

*Handwritten signature*

Huỳnh Thị Bích Hạnh

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Thị Nhớ

Từ Văn Sơn