

Số: 23/ĐHĐCĐ-2016

Hạ Long, ngày 10 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức từ 14h00 đến 17h00 ngày 10 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang, phường Hòn Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

#### **I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội**

##### **1. Thành phần mời tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 179 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Ông Phạm Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Hồng Hải trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.620.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 179 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông hợp pháp tham dự là 54 cổ đông, đại diện cho 1.197.284 cổ phần chiếm tỷ lệ: 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số cổ đông dự họp là 28 cổ đông, đại diện cho 754.200 cổ phần.
  - + Số cổ đông ủy quyền là: 26 cổ đông, đại diện cho 443.084 cổ phần.

Căn cứ các quy định về điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh năm 2016 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **II. Khai mạc Đại hội:**

Ông Phạm Xuân Trường, ủy viên HĐQT điều hành công tác tổ chức:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Xin biểu quyết của Đại hội về: Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

#### **III. Điều hành Đại hội.**

##### **1. Đoàn chủ tịch:**

1.1. Ông Vũ Thế Bán: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn

- 1.2. Ông Nguyễn Trọng Nhã: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc CT - UV đoàn chủ tịch
- 1.3. Ông Vũ Thế Hòa: UV HĐQT, PGĐ Công ty - UV đoàn chủ tịch.

**2. Ban thư ký:**

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban
- 2.2. Ông Vũ Thế Quý - ủy viên

**3. Ban kiểm phiếu:**

- 3.1. Bà Trần Hoài An - Trưởng ban.
- 3.2. Bà Bùi Thị Phương Liên - Ủy viên.
- 3.3. Ông Trần Văn Thiều - Ủy viên.

Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các Ban của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

**IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội.**

1. Ông Vũ Thế Bản, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và định hướng công tác năm 2016
2. Bà Nguyễn Thị Yến, UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.
3. Ông Đinh Văn Nghiêm – thay mặt ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 & kế hoạch hoạt động năm 2016.
  - Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**V. Thảo luận và trả lời báo cáo năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016**

- + Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- + Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh & các chỉ tiêu tài chính năm 2016 theo đề xuất của HĐQT Công ty.
- + Thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2016. Việc trích thưởng HĐQT Công ty 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu doanh thu & lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- + Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. Cho phép HĐQT trong năm được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi nhưng không vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế để có nguồn chi.
- + Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

\* **Phần thảo luận:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội dung đã được báo cáo và trình trước Đại hội của HĐQT, Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự; Ngoài ra một số vấn đề cụ thể sau đây đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh, bổ sung:



Mức thưởng cho HĐQT là 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt trên 3 tỷ đồng (thay bằng nếu đạt trên 2,9 tỷ đồng theo phương án HĐQT đề xuất tại Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016)

**\* Phân trả lời:**

Ông **Vũ Thế Bản** thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:

- HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông về định hướng phát triển năm 2016, đồng thời sẽ xem xét để triển khai các hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Về kế hoạch kinh doanh & phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

+ Nhất trí phương án trích thưởng HĐQT 3% khi hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra. thưởng 5% nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt trên 3 tỷ đồng.

+ Nhất trí với các ý kiến đóng góp của Đại diện Ban điều hành & các cổ đông. Đề nghị ban điều hành nêu cao vai trò chỉ đạo trực tiếp để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

+ Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, HĐQT tiếp tục điều hành giám sát hoạt động của Công ty để Công ty ngày càng phát triển.

**VI. Phân Biểu quyết**

- Bà Trần Hoài An, trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội

- Ông Nguyễn Trọng Nhã, điều hành phân biểu quyết:

**1. Thông qua các chỉ tiêu năm 2015:**

**1.1. Kết quả HĐKD năm 2015:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 67.427.902.398 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.644.988.524 đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015**

- Chi trả cổ tức năm 2015: 12 % vốn điều lệ là 1.944.000.000, đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích quỹ đầu tư phát triển 3% LNST: 79.349.656 đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không



- Thuởng cho HĐQT Công ty 3% LNST: 79.349.656 đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích quỹ bảo toán và phát triển vốn 2% LNST là: 52.899.770đ

- Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: không

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Số lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 489.389.442 đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **1.3. Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:**

Số tiền: 79.349.656 đ bằng 3% lợi nhuận sau thuế (tính vào chi phí hợp lý)

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **1.4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của ban kiểm soát:**

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **1.5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán:**

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

## **2. Thông qua kế hoạch năm 2016:**

### **2.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 70.000.000.000,đ

- Lợi nhuận sau thuế: 2.800.000.000, đ

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không



Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

## **2.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức thấp nhất: 12% vốn điều lệ.

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3% LNST

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích quỹ bảo toán và phát triển vốn: 2 % lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Trích thưởng HĐQT công ty: 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Nếu doanh thu tăng mà lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ trở lên thì thưởng cho HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

- Số lợi nhuận còn lại: do Đại hội đồng cổ đông quyết định để trích lập quỹ bảo toàn và phát triển vốn và quỹ khen thưởng – phúc lợi, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đề xuất để đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định. Trong năm, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để cân đối chi, nhưng không được vượt quá 15% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

**2.3. Thù lao HĐQT, BKS:** Bằng 3% LNST được coi là chi phí hợp lý và đưa vào hạch toán trong HĐ SXKD của Công ty năm 2016.

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không



**3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:** Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC:

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

**VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội**

**1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang- Trưởng ban thư ký thông qua biên bản Đại hội.**

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

**2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - trưởng ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Số cổ phần tán thành: 1.197.284 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

**VIII. Bế mạc Đại hội:**

Biên bản được lập vào hồi 17h ngày 10 tháng 4 năm 2016 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

**Ban tổ chức**

*Phạm Xuân Trường*

**Ban thư ký**

*Nguyễn Thị Hương Giang*



**Chủ tọa**

*Vũ Thế Bàn*