

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**  
(Thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 23/04/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**  
**ĐÃ NHẤT TRÍ 100% THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NHỮNG NỘI DUNG SAU**

**1. Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.**

**2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo kiểm toán 2015 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :**

- Tổng doanh thu 2015 (DT BH+DT HĐTC+ khác)	: 23.125.968.754 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 2015	: 2.358.438.678 VNĐ
- Tổng lợi nhuận sau thuế 2015	: 1.800.815.389 VNĐ
- Trích Quỹ lương 2015	: 1.500 Lg/1.000 LN
-Thù lao HĐQT, Ban KS	: 5% Quỹ lương

\* Phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015	: 13%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 500.000.000 đồng.

**3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2016**

- Tổng doanh thu	: 23.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.300.000.000 đồng.
- Trích quỹ lương 2016 : Ủy quyền HĐQT quyết định theo 1 trong 2 phương án : đơn giá 1.500 Lg/ 1.000 LN hoặc bằng tổng Quỹ lương 2015.	
- Phân phối LNST năm 2016 :	
+ Chi trả cổ tức năm 2016 : Tỷ lệ 13% bằng tiền mặt.	
+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế.	
+ Phần còn lại trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi.	
- Thù lao HĐQT và Ban KS : 5% Quỹ lương hạch toán vào chi phí theo quy định	

hiện hành.

- Công ty kiểm toán : giao cho HĐQT và Ban ĐH lựa chọn.



#### 4. Các nội dung khác :

- Cổ đông phải chào mua công khai đối với việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

- Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% : sẽ xem xét khi thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu mới do Bộ Tài chính ban hành.

- Việc sửa đổi điều lệ của Công ty : Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện theo đúng các quy định và báo cáo xin ý kiến NXBGDVN trước khi ban hành Điều lệ chính thức.

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được tổ chức ngày 23/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.



Chủ trì đại hội  
Chủ tịch HĐQT

**Nguyễn Văn Tư**

Thư ký  
Trưởng ban Thư ký

**Đỗ Hữu Phú**

