

V/v: Đính chính tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh  
 Mã Chứng khoán: HBE

Địa chỉ trụ sở chính: 58 Phan Đình Phùng – P. Nam Hà – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh  
 Điện thoại: 0239.3844788 – 0239.3897799 Fax: 0239.3892839

Do có sự sai sót trong khâu đánh máy, Công ty chúng tôi xin được đính chính một số thông tin đã công bố trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Thông tin đã đăng	Thông tin đính chính
1	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ:</b>		
	Mục 4 Điều 1	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.478.623 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
	Mục 7 Điều 1	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.813.073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.451.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
	Mục 8 Điều 1	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.799.573 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.	Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2	<b>Biên bản ĐHĐCĐ:</b>		
	Khoản 3 mục IV	- Tổng số CP tham gia biểu quyết: 1.884.473 - Số phiếu tán thành: 1.438.223; tỷ lệ: 76.19% - Số phiếu không tán thành: 3.000; tỷ lệ: 0% - Số phiếu không có ý kiến: 74.900; tỷ lệ: 4.26% - Số phiếu không hợp lệ: 368.350; tỷ lệ: 19.55%	- Tổng số CP tham gia biểu quyết: 1.884.473 - Số phiếu tán thành: 1.438.223; tỷ lệ: 76.32% - Số phiếu không tán thành: 3.000; tỷ lệ: 0.16% - Số phiếu không có ý kiến: 74.900; tỷ lệ: 3.97% - Số phiếu không hợp lệ: 368.350; tỷ lệ: 19.55%
	Khoản 7 mục IV	- Tổng số CP tham gia biểu quyết: 1.884.473 - Số phiếu tán thành: 1.438.223; tỷ lệ: 77,04% - Số phiếu không tán thành: 0; tỷ lệ: 0% - Số phiếu không có ý kiến: 64.400; tỷ lệ: 3.61% - Số phiếu không hợp lệ: 368.350; tỷ lệ: 19.55%	- Tổng số CP tham gia biểu quyết: 1.884.473 - Số phiếu tán thành: 1.451.723; tỷ lệ: 77,04% - Số phiếu không tán thành: 0; tỷ lệ: 0% - Số phiếu không có ý kiến: 64.400; tỷ lệ: 3.41% - Số phiếu không hợp lệ: 368.350; tỷ lệ: 19.55%

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VPCT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**

**Trần Thị Thu Hà**

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen thuộc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty:

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bà: Hồ Thị Nga thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu Quý vị Đại biểu và các cổ đông; thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội nhưng do có việc đột xuất nên ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã làm văn bản ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

#### 1.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Bà: Trần Thị Thu Hà - UVHĐQT - Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Đồng Văn Hùng - UVHĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

#### 1.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ    | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên   |
| 3. Bà Hồ Thị Hà           | Ban viên   |
| 4. Bà Trương Thị Ninh     | Ban viên   |
| 5. Bà Đào Thị Thủy        | Ban viên   |
| 6. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên   |

## **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 91 Cổ đông, nắm giữ 1.884.473 cổ phần, chiếm 84.47% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội ngày 16/04/2017 của Công ty được tổ chức hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## **3. Khai mạc đại hội:**

Bà: Trần Thị Thu Hà - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Bà: Trần Thị Thu Hà – Chủ tọa Đại hội Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

### **1.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương
2. Bà: Trần Thị Kim Huệ

### **1.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

- |   |                          |            |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Bà Trương Thị Ninh       | Trưởng Ban |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hoài Hương | Thư ký     |
| 3 | Bà Hồ Thị Hà             | Ban viên   |
| 4 | Bà Hoàng Thị Thúy Hằng   | Ban viên   |
| 5 | Bà Đào Thị Thủy          | Ban viên   |

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017.

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Bà: Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 và Quy chế tổ chức đại hội.

### **4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:**

4.1. Bà: Trần Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT Công ty về Công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Giám đốc đã trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

4.3. Bà: Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016;

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

4.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016;

4.7. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;

4.8. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016.

### **III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội tập trung thảo luận các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban điều hành công ty. Cổ đông có các ý kiến phát biểu tham gia đóng góp hoàn chỉnh báo cáo và lưu ý HĐQT, Ban điều hành một số vấn đề cần thực hiện sau:

#### **1. Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:**

1.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu dương HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định công ty và đã mang lại hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của CBCNV tăng, quyền lợi người lao động được đảm bảo. Cổ đông đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa, để đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

1.2. Có định hướng và giải pháp kinh doanh cụ thể hơn, gắn trách nhiệm cho từng bộ phận, bảo toàn vốn và có cổ tức cho cổ đông. Yêu cầu quản lý tốt, giảm chi phí quản lý. Khoản nợ khó thu 1.992.000.000 đồng khi nào thì giải quyết được? có phương án thu hồi các khoản nợ xấu?

1.3. Quy chế trả lương cần gắn trách nhiệm của Ban điều hành. Các chỉ số tài chính giữa bộ phận Giáo dục và bộ phận Thương mại không hợp lý.

1.4. Đề nghị Ban Giám đốc xác định được sản phẩm cốt lõi của công ty; Chiến lược kinh doanh 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tài chính năm 2016 trang 19 có phát sinh đối tượng nợ xấu là 240.000.000đ, đối tượng là ai? khoản cho vay khác 70.909.804đ đối tượng là ai?; Trang 23 báo cáo tài chính lãi phải trả cho CBCNV là 26.975.000đ là khoản trả như thế nào? Tại sao Công ty có tiền gửi ngân hàng hơn 7 tỷ đồng lại phải vay CBCNV;

1.5. Ban kiểm soát có biết các chỉ số Giáo dục 2016 của Công ty Giáo dục? Kết luận hiệu quả Kinh doanh của từng lĩnh vực, Ban Giám đốc chỉ đạo như thế nào? Ban kiểm soát có biết đánh giá nợ xấu, việc cải tạo tầng 2 làm khu vui chơi khi nhà không đảm bảo an toàn.

1.6. Thu nhập của Ban Giám đốc năm 2016 cao hơn năm 2015 là 19,8% Trong khi chỉ số lợi nhuận của bộ phận Thương mại thấp. Vốn điều lệ của Ban Giám đốc chưa đến 1% tổng vốn điều lệ toàn Công ty nên không quyết liệt trong việc chi trả cổ tức cho cổ đông;

1.7. Cổ tức năm 2016 chi trả 6%, năm 2017 cổ tức phải đạt từ 10-15% vì cả bộ phận Thương mại và Giáo dục đều mang lại lợi nhuận cao, nhiều thuận lợi; Việc cải tạo 58 Phan Đình Phùng làm khu vui chơi giải trí đã được HĐQT xem xét quyết định chưa? có đảm bảo an toàn và các điều kiện khách quan khác;

## **2. Các ý kiến trả lời của Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát tại Đại hội:**

2.1. Chi phí năm 2016 có tỷ lệ thấp nhất từ trước tới nay (năm 2010 – 2016). Chi phí nguyên vật liệu đầu vào năm 2016 giảm hơn 200 triệu đồng (Tại mục 31 trang 28- Thuyết minh BCTC hợp nhất 2016).

Khoản trả lãi cho CBCNV 26.975.000đ là khoản trả tiền góp vốn của người lao động không có cổ phiếu theo quy định của Công ty từ trước tới nay và đã được thỏa thuận trong hợp đồng trả lãi tương đương với trả cổ tức.

Khoản vay 70.989.864đ là khoản vay mua cổ phiếu đã nghỉ việc không thu hồi được (gồm Bà Nguyễn Thị Hồng Lý đứng tên vay cho Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng Giám đốc là 50.650.000 đ; Bà Nguyễn Thị Thu 10.345.000 đ, Ông Bùi Sỹ Hưng 9.994.864).

2.2. Tháng 6 năm 2014 Ban điều hành mới đi vào hoạt động, Ban điều hành cũ để lại 3.260 triệu đồng nợ xấu không bàn giao. Từ 2014 - 2016 đã thu được 1.270 triệu đồng còn 1.992 triệu đồng:

+ Trong đó khoản nợ ông Hà Văn Lý (Hương Khê) còn 609.410.771đ khó thu phát sinh từ năm 2010 – 2011 đến nay không thu hồi được mặc dù HĐQT công ty đã có biên bản giao trách nhiệm cho Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trả nợ. Nay Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã thu hồi mỗi tháng 1 triệu đồng.

+ Khoản tiền cho CBCNV vay mua cổ phiếu 1.117.600.869 đ phát sinh từ năm 2010 đến nay là của các cổ đông của Công ty đã nghỉ việc. Bao gồm 40 cổ đông từng làm việc tại các công ty: Công ty TNHH Công Nghiệp HBE, Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV Thương mại HBE và Công ty Giáo dục HBE. Riêng các cổ đông hiện đang làm việc tại Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã thanh toán hết công nợ vay mua cổ phiếu từ năm 2015.

+ Khoản nợ 28.155.618đ do Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thu có biên bản họp ngày 18/3/015 ghi rõ trả 50% ngày 30/3/2015 còn 50% trả ngày 30/4/2015 nhưng đến nay không chưa trả được đồng nào.

+ Số nợ còn lại 260 triệu đồng là các khoản nợ của các đơn vị như: Công ty TNHH Công nghiệp HBE, Nhà sách 58 Phan Đình Phùng, Nhà sách Nguyễn Công

Trú, Cửa hàng Thiết bị 58 Phan Đình Phùng, Trung tâm liên kết đào tạo, cán bộ nghỉ việc nợ tiền bán hàng và 1 số công nợ khác.

Năm 2015 đến nay không phát sinh khoản nợ xấu nào.

2.3. Việc chi trả lương trên cơ sở kế thừa quy chế trả lương của những năm trước để lại. Trong quy chế xây dựng thang bảng lương đã được đăng ký tại Sở lao động thương binh và XH và BHXH. Riêng lương của Tổng giám đốc Công ty được trả theo thỏa thuận và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Trước năm 2013 lợi nhuận trong kinh doanh và thu nhập người lao động thấp, không có cổ tức chi trả cho cổ đông nhưng ban điều hành công ty vẫn hưởng lương theo quy chế trả lương; hàng tháng HĐQT vẫn nhận tiền thù lao. Các khoản phụ cấp của Ông Hồ Phương Nam nguyên Phó TGD những năm đó cao hơn lương chính của đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - phó Phòng kinh doanh.

Ông Hồ Gia Lê Hoàng con trai Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD công ty hưởng lương tư vấn Luật 8.074.000đ/tháng là không cần thiết, gây lãng phí tiền của Công ty.

Như vậy thu nhập của Ban Giám đốc Công ty năm 2016 đang quá khiêm tốn.

2.4. Từ năm 2009 đến năm 2014, Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên không có cổ tức chi trả cho cổ đông. Năm 2015, lợi nhuận được hơn 1.798 triệu đồng nhưng phải bù lỗ năm trước để lại nên không có cổ tức. Năm 2016, hoạt động kinh doanh có lãi đã chi trả cổ tức cho cổ đông là 6%. Kế hoạch cổ tức năm 2017 phấn đấu đạt 7% - 8% là hợp lý. Việc cổ đông yêu cầu trả cổ tức năm 2017 từ 10% đến 15% là không có cơ sở và không thể thực hiện được.

2.5. Về chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2019: Không mở rộng mô hình, kinh doanh 2 ngành nghề chính: Thương mại và dịch vụ trường học.

Thương mại xác định là hậu cần của ngành Giáo dục; Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các loại sách, thiết bị giáo dục cho phụ huynh, học sinh và nhà trường trong toàn tỉnh.

Kinh doanh trường học chất lượng cao.

Mục đích kinh doanh có lãi, thu nhập người lao động ổn định, nộp ngân sách, chi trả cổ tức và bảo toàn vốn. Đặc biệt, kinh doanh phải đúng pháp luật.

2.5. Báo cáo của Ban kiểm soát đã được ban kiểm soát kiểm tra và đi xác thực theo các đơn khiếu nại. Các chỉ số của bộ phận Giáo dục và Thương mại được ban kiểm soát kiểm tra giám sát từ việc mua đầu vào, việc giám sát nợ xấu được Ban kiểm soát đồng hành cùng HĐQT thu hồi và giải quyết. Việc cải tạo tầng 2 làm khu vui chơi đã được thông qua HĐQT và Ban kiểm soát. Tất cả các vấn đề trong công ty được Ban kiểm soát kiểm tra đảm bảo công bằng và chính xác.

38  
TY  
AN  
HIE  
3 HI  
INH  
T.V

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI :

Bà Trương Thị Ninh thay mặt ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Số phiếu phát ra: 91 phiếu tương ứng với 1.884.473 cổ phần

Số phiếu thu vào: 91 phiếu tương ứng với 1.884.473 cổ phần

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.435.723;	tỷ lệ:	76.19%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	77.400;	tỷ lệ:	4.10%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.435.723;	tỷ lệ:	76.19%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	80.400;	tỷ lệ:	4.26%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0,16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3,97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
---	---------------	--	--



- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 của Công ty

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.451.723;	tỷ lệ:	77.04%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	64.400;	tỷ lệ:	3.41%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	77.900;	tỷ lệ:	4.13%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*



## V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tọa Đại hội đọc đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Lê Bách - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trước Đại hội; xin ý kiến cổ đông về việc Ông chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2017. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.406.723 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,64%. Căn cứ luật doanh nghiệp đơn từ nhiệm của Ông chủ tịch HĐQT được thông qua.

2. Đại hội vinh dự được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Nguyễn Quốc Hồng - Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội đại diện cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Khen ngợi ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty đã cố gắng để đem Công ty hoạt động có hiệu quả trong năm 2016.

## VI. KẾT LUẬN

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017 giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình Công ty theo từng thời điểm và tình hình thực tế.

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

Thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16/4/2016.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2016 được lập xong hồi 14h cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 74,64% tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Kim Huệ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Thị Thu Hà

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Số: 16.04/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\* \* \*

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.



Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen, đường Hà Hoàng, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Đại hội có sự tham dự của 91 Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, nắm giữ 1.884.473 cổ phần, chiếm cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,47%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung bản báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch và người được chỉ định trình bày trước Đại hội và kết quả kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.435.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.435.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	1.831.499.569
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	79.310.911
3	Lợi nhuận sau thuế	1.752.188.658
4	Lợi nhuận năm trước để lại	55.728.868
5	LN sau thuế theo BCTC năm 2016 (đã kiểm toán)	<b>1.807.917.526</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	111.552.900
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	223.105.800
	- Quỹ đầu tư phát triển	134.624.026
	- Cổ tức	1.338.634.800
7	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại</b>	<b>0</b>

110633  
CÔNG TY  
HÀNG  
HIỆT B  
3 HỌC  
NH  
TÀI CHÍNH

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017:

Phân đầu đạt các chỉ số:

+ Doanh thu:	47.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000đ
+ Nộp ngân sách Nhà nước:	800.000.000đ
+ Cổ tức:	7%-8%

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Theo định hướng của NXBGDVN

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.451.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

8. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017: HĐQT và BKS trích 5% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

9. Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017 giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình theo từng thời điểm và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./..

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- Thành viên HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ủy viên HĐQT



Trần Thị Thu Hà