

Số : 114/BB-DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2017.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ : Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Tham dự đại hội có 141 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 13/01/2017.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

Ông Hồ Anh Tuấn – Ủy viên Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 141 cổ đông, tương ứng với 3.453.160 cổ phần, chiếm 78,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 07/4/2017 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Phạm Văn Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm :

- Bà Đỗ Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lý in

- Bà Ngô Thị Mỹ Nam, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh



c. Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Vũ Hoàng Thơ, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Phan Nguyễn Thu Thảo, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung của Đại hội như sau :

a. Ông Phạm Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch 2017 với nội dung :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 :

+ Doanh thu : 370.878.559.334đ/330.000.000.000đ, đạt 112,4%.

+ Lợi nhuận trước thuế : 11.016.762.896đ/9.200.000.000đ, đạt 119,7%.

+ Tỷ suất lợi nhuận : 25% / 20,9%, đạt 119,7%.

+ Đơn giá tiền lương : 580đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 :

+ Doanh thu: 369.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 18,16%.

c. Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề :

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

+ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2017.

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.



+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

e. Ông Phạm Văn Hồng – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

f. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – Ông Đỗ Thành Lâm :

- Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty đã đạt được.

- Chỉ đạo công ty thực hiện các vấn đề sau theo yêu cầu của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam :

+ Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra tại khu vực phía nam do công ty phụ trách.

+ Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

+ Chú trọng, chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động.

+ Cơ cấu lại nguồn vốn đã đầu tư để đạt hiệu quả cao.

+ Chuẩn bị nguồn vốn và nhân lực để đáp ứng các yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

g. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội : Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

- Bà Đỗ Thị Tuyết – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ông Phạm Văn Hồng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

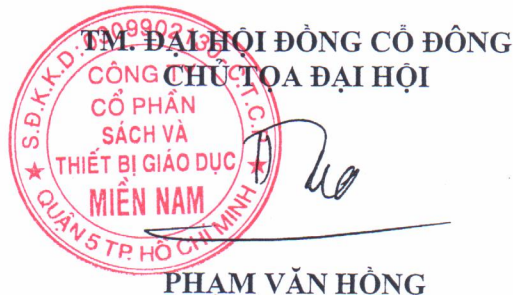
100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ THỊ MỸ NAM



PHẠM VĂN HỒNG