

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2016 ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 07/4/2017,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 07/4/2017 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 141 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.453.160 cổ phần, chiếm 78,75% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 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.
 - Biểu quyết với tỷ lệ 99,82% đồng ý, tương ứng 3.405.700 cổ phần.

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

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 3.411.700 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 3.411.700 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 3.411.700 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%.



- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10%.

- Cổ tức : 10%/năm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,24% đồng ý, tương ứng 3.385.800 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 : 5% lợi nhuận sau thuế.

b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,06% đồng ý, tương ứng 3.379.800 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính) : 369.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 8.000.000.000 đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 18,16%.

- Cổ tức tối thiểu : 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các quỹ theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2016, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,11% đồng ý, tương ứng 3.381.300 cổ phần.

8. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,71% đồng ý, tương ứng 3.401.700 cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam 'để b/c'
- UBCKNN, Sở GDCKHN 'để b/c'
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT
- Các cổ đông (website sobee.vn)
- Lưu : HC



Phạm Văn Hồng

