

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH: CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 55 /SGDHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: chốt danh sách thanh toán cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.6253.4301

Fax: 024.6265.7741

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Mã chứng khoán: EBS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20 tháng 4 năm 2018

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 10 tháng 5 năm 2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội – Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.) từ ngày 10/5/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội, Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hanh.ebs@gmail.com**


Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CÁN HỮU HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 / HĐQT-SGDHN

Số: 54/SGDHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2018,

Vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 20/03/2018 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2018. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo với tỉ lệ tán thành 100%:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2018 với tỉ lệ tán thành 100%::

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	187.659.200.194	176.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	14.935.573.771	13.600.000.000

Điều 3.

Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỉ lệ tán thành 100%::

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%	10 %
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	5%	5%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5%

Điều 4. Thông qua với tỉ lệ tán thành 100%: việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 5. Thông qua với tỉ lệ tán thành 100%: tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty năm 2017 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2018 giữ nguyên như năm 2017 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 6. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo phụ lục Điều lệ mẫu, quy chế mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định

71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017 (Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT và Quy chế, Điều lệ đã sửa đổi đính kèm) với tỉ lệ tán thành 100%.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:

 - HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
 - Ban kiểm soát;
 - Tổ QLCE;
 - Lưu HC, TC (2).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Hải

Số: 04/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Phương thức chi trả: Tiền mặt.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế, giao dịch với Công ty CP Phát hành sách Giáo dục.

Điều 4. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.