

Số 01/NQ-DAEBCO

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 12/4/2018;

Vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Nhà khách T26 - số 1A Quang Trung - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông Công ty : 272 cổ đông, tương ứng 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 30 cổ đông tương ứng 1.081.087 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết 30 cổ đông, tương ứng 1.081.087 cổ phần, chiếm 72,14% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	73.000	70.403	96,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.862	100,4 %

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng		232,3	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)			233,2	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng		233,2	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)			606,5	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

- Doanh thu : 64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%

** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :*

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm (theo đơn từ nhiệm) ông Huỳnh Bá Vân, là thành viên Hội đồng Quản trị ; ông Ông Thừa Phú, là chủ tịch Hội đồng Quản trị;

bà Phạm Thị Thu Hương, là Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 :

+ Hội đồng Quản trị:

- Bà Phạm Thị Thu Hương
- Ông Lý Xuân Hoàn

+ Ban Kiểm soát:

- Ông Đặng Công Đức

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2018.

Nơi nhận:

- CT HĐTV, TGD NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c)
- HĐQT, BKS, BDH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông Thừa Phú

Trụ sở chính : 78 Pasteur, Phường Hải châu 1,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp :0400463362 ngày cấp 18/4/2011
Nơi ĐKKD : Sở Kế hoạch & Đầu Tư TP. Đà Nẵng

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 08h 30, ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Nhà khách T26, số 01 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .

Diễn biến Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông Công ty : 272 cổ đông, tương ứng 1.498.680. cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 30 cổ đông, tương ứng: 1.081.087 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ 72,14%.

Đại hội được tiến hành

1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

Đại biểu NXBGD Việt Nam :

- Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
- Bà Phạm Thị Thu Lan – Phó ban Kế hoạch- tài chính NXBGDVN
- Ông Phạm Xuân Thương – Phó ban Tổ chức – Nhân sự NXBGDVN
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng, đại diện phân vốn của NXBGDVN đến tham dự đại hội theo giấy ủy quyền ngày 06/4/2018 của NXBGDVN với số cổ phần sở hữu là 440.761 cổ phần và là Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, BĐH Công ty và Quý cổ đông.

2. Giới thiệu chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn.

+ Chủ tịch đoàn :

- Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Nhiều - Giám đốc Công ty.

+ Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng Sản xuất – Kho vận Công ty

- Bà Phan Thị Hàn Phong - Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát thông qua các báo cáo :

3.1/Ông Nguyễn Thế Dũng- Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Đại diện cho BDH trình bày báo cáo:

* Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2018. (đính kèm báo cáo)

* Báo cáo kết quả sản xuất- kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. (đính kèm báo cáo)

***/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	73.000	70.403	96,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.826	100,4 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng		232,3	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng			
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)				233,2
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)				233,2
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)			606,5	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100 %

***/ Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2018:**

- Doanh thu : 64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 16

*** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :**

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

3.2/ Bà Phạm Thị Thu Hương- Trưởng Ban Kiểm soát :

Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

3.3/ Ông Phạm Nhiêu –UV.HĐQT kiêm Giám đốc điều hành :

- Đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 cụ thể như sau:

Miễn nhiệm

- * Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty
- * Ông Huỳnh Bá Vân – Ủy viên HĐQT
- * Bà Phạm Thị Thu Hương: Trưởng ban kiểm soát Công ty

Bầu bổ sung

Thành viên HĐQT:

- + Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng
- + Ông Lý Xuân Hoàn- Trưởng phòng TC-HC NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Thành viên BKS:

- + Ông Đặng Công Đức – Chuyên viên P. Kế toán NXBGD tại TP. Đà Nẵng

*** Giới thiệu và xin ý kiến đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm :**

- + Ông Phạm Công Danh (Phó Phòng Sản xuất - Kho vận) - Trưởng ban kiểm phiếu
- + Ông Đoàn Văn Minh (Chuyên viên Phòng Kế toán) - Ủy viên
- + Ông Trần Trọng Hiếu (Chuyên viên Phòng Kế toán) - Ủy viên

4. Ông Đoàn Văn Minh - Đại diện Ban kiểm phiếu:

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014-2019).
- Tổng hợp ý kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

- Đại hội đồng nhất biểu quyết tán thành nhân sự đề bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019), **Kết quả tán thành: 100%**

- Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

5. Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGD Việt Nam

5.1/ Phát biểu của cổ đông: Không có ý kiến

5.2/ Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD VN: Không

6. Ông Đoàn Văn Minh – Đại diện cho Ban kiểm phiếu thông báo kết quả sau khi kiểm phiếu: (đính kèm biên bản)

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, HĐQT và BKS đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ, bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. Và thống nhất kết quả:

* Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT

Kết quả tán thành: 100%

* Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đặng Công Đức	TB kiểm soát

Kết quả tán thành: 100%

7. Ông Ông Thừa Phú- Chủ tịch HĐQT thông qua biểu quyết các nội dung báo cáo

7.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh – tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 :

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	73.000	70.403	96,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.826	100,4 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng		232,3	
	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận				

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
5	sau thuế:	Triệu đồng			
	+ Quỹ bổ sung VĐL (5% lợi nhuận sau thuế)			233,2	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)			233,2	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)			606,5	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	75	75	100 %

Kết quả tán thành: 100 %

7.2/ Thông qua các nội dung báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động tài chính - sản xuất - kinh doanh của Công ty trong năm 2017. **Kết quả tán thành: 100%**

7.3/ Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 :

- Doanh thu : 64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Kết quả tán thành: 100 %

7.4/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 : Ủy quyền cho ban Điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. **Kết quả tán thành: 100 %**

8/ Giám đốc điều hành thay mặt Công ty phát biểu, tặng hoa cảm ơn nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tặng hoa chúc mừng các thành viên mới được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2019)

9/ Ông Ông Thừa Phú - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, Giám đốc NXBGD tại Tp. Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu:

- Vì bận nhiều công việc nên xin rút lui khỏi HĐQT Công ty, ghi nhận những đóng góp cũng như kết quả đạt được trong thời gian nhận nhiệm vụ.

- Trong tình hình thay đổi nhiều về tài chính, thị phần cũng như khó khăn về công tác phát hành, nhưng Công ty đã cố gắng giữ được doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo cổ tức cũng như ổn định thu nhập hàng năm cho CBCNV.

- Quá trình hoạt động SX-KD -TC của Công ty: rất tốt; không có tồn kho, không nợ xấu nợ quá hạn, đảm bảo vốn hoạt động...

- Cần tăng cường thể mạnh, phát triển thị phần để chuẩn bị cho việc phát hành trong thời điểm thay đổi nội dung giáo dục trong những năm sắp tới.

- Xây dựng cơ sở vật chất vững vàng, xây dựng kho bãi tạo thuận lợi cho Công ty.

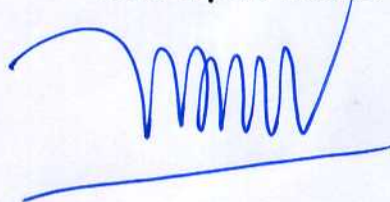
- Cảm ơn các uỷ viên trong HĐQT cũng như Ban kiểm soát đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch HĐQT trong thời gian nhậm chức.

10. Đại diện Đoàn thư ký : Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. **Kết quả tán thành: 100%**

Chào cờ bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 h30 cùng ngày .

CHỦ TỊCH ĐOÀN



ÔNG THỪA PHÚ

THƯ KÝ



TRẦN ĐẢM NHIỆM

Số: 02-TB/DAE

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 12/4/2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

+ Ông: Ông Thừa Phú

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2019
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2018

+ Bà: Phạm Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2019
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/4/2018

2. Trường hợp bổ nhiệm:

+ Bà: Phạm Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/4/2018

+ Ông: **Lý Xuân Hoàn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : (không)
- Chức vụ được bổ nhiệm : Ủy viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/4/2018

+ Ông: **Đặng Công Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : (không)
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/4/2018

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP.Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 12/4/2018.



Phạm Nhiêu