

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 24/04/2018.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.608 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 930 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.678 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18,4 %
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 820 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.178 triệu đồng
  - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế 2017: 3.678 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.678 triệu đồng
  - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 184 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 184 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần lợi nhuận còn lại
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 65.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18%
- Thu nhập bình quân: 16,5 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

- Cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 342 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên): 300 triệu đồng
- Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 45 triệu đồng

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



**Điều 10:** Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liền kề. Trong đó:

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 11:** Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua để Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyên nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 13:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐẶNG THANH HẢI**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2108
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**2. Mục đích Đại hội**

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2017; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán; việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và một số nội dung khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Ban chủ tọa**

Ông: Đặng Thanh Hải, Chủ tọa

Bà: Phạm Thị Hồng

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

**2. Ban thư ký**

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Ông: Nguyễn Thành Trung

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu**

Bà: Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban

Ông: Phạm Đình Lượng, Phó ban



Bà: Vũ Thị Hương Giang, Phó ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Đào Nhật Linh

#### **4. Ban Tổ chức**

Ông: Đặng Thanh Hải, Trưởng ban

Bà: Phạm Thị Hồng, Phó ban

Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh, Ủy viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên

Ông: Vũ Văn Dương, Ủy viên

Bà: Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên

Bà: Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên

Ông: Chu Quang Tuyển, Ủy viên

Ông: Tạ Hoài Nam, Ủy viên

#### **5. Các cổ đông của Công ty**

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **1. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm soát thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Phạm Đình Lượng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
  - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 70 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 09 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 79 cổ đông chiếm 41,6 % tổng số cổ đông của Công ty
  - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.970.103 cổ phần chiếm 78,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban kiểm phiếu của Đại hội và mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị**

#### **Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.**

#### **Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát**

#### **Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



**2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán**

**Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.5 Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.6 Thông qua kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.9 Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên kế.**

**- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 861.290 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 861.290 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có).**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.10** *Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua để Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m<sup>2</sup> sàn văn phòng).*

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.12 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



### 3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.


Đại hội kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày 24/04/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Huyền Nga

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Thanh Hải