

Trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400463362 đăng ký lần đầu ngày 02/4/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/11/2021.

Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, 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 2022.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát 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 : 249 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 31 cổ đông, tương ứng: 1.222.618 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ 81,58 % vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

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

Đại biểu NXBGD Việt Nam:

- Ông Tô Thanh Bình – Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại biểu NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã – Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Đại biểu các công ty Thành viên NXBGD Việt Nam – là cổ đông lớn của Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Nhâm – Đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Đại biểu Công ty THHH Kiểm toán và Kế toán AAC :

- Ông Phan Xuân Vạn – Tổng Giám đốc.

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 Tô Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Lý Xuân Hoàn - Giám đốc điều hành Công ty.

- Thư ký đoàn:

+ Ông Trần Đàm Nhiệm - Phó phòng Quản lí In – Vật tư Công ty.

+ Bà Đặng Thị Trang – Phó Phòng Kinh doanh – Kho vận Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đoàn.

Với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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

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

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và thông qua chương trình đại hội.

Với tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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

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

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

3.1. Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022. *(Có báo cáo đính kèm)*

3.2. Ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2021, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. *(Có báo cáo đính kèm)*

3.3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán. *(Có báo cáo đính kèm)*

4. Ông Tô Thanh Bình, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Lê Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến thời điểm ĐHĐCĐ có đề xuất, đề cử.

Danh sách bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, có 01 nhân sự:

1. Ông **Phạm Văn Hải** – Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

5/ Đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu phiếu, gồm 3 người :

1. Trần Trọng Hiếu - Trưởng ban

2. Phạm Công Danh - Thành viên

3. Đoàn Văn Minh - Thành viên

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% danh sách Ban bầu phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu.

- Ông Phạm Công Danh - thay mặt Ban bầu phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của ĐHĐCĐ là: 100%

- Đại hội tiến hành bầu cử.

6/ Kết quả bầu cử bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông Trần Trọng Hiếu- thay mặt ban bầu phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Phạm Văn Hải	31	1.222.618	100%

7. Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông:

7.1 Ý kiến của cổ đông:

Không có cổ đông nào tham gia phát biểu.

7.2 Ý kiến của đại biểu NXBGDVN:

Ông Nguyễn Trọng Nhã – Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

- Rất vui mừng khi nghe HĐQT, BGD báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2021. Mặc dù năm 2021 tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước diễn biến hết sức phức tạp, khó khăn, đặc biệt là việc phát hành

STK gặp nhiều bất lợi, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của HĐQT, BĐH cùng tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐH đồng cổ đông năm 2021 đề ra. Thay mặt lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng xin ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Công ty năm 2021.

- Thống nhất cao với 6 mục tiêu cốt lõi năm 2022 do ông Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

- Thống nhất với phương án và nhu cầu tăng vốn điều lệ mà HĐQT đã trình trước Đại hội.

- Thống nhất với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển công ty trong thời gian đến.

Đề nghị HĐQT, BĐH tổ chức triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao nhất nghị quyết đại hội đã đề ra.

7.3. Ý kiến giải trình, phúc đáp của Chủ tịch Đoàn :

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch, trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Trọng Nhã và cảm ơn lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2021 và rất mong nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất của NXBGDVN để Công ty hoàn thành tất cả các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2022.

8. Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

8.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8.2 Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả Sản xuất -Kinh doanh - Tài chính năm 2021, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

* Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 58,115 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,743 tỉ đồng.
- Trả cổ tức: 12%.

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 248 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS (7%): 347 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 644 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.4 Thông qua kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh – Tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

* Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 60,3 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỉ đồng.
- Cổ tức: 12 % (trả bằng cổ phiếu)

* Đơn giá tiền lương năm 2022: giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2021 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.5 Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau.

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng.
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng.
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng.
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng.
- Thư kí Công ty 1.500.000 đ/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.6 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ phát hành dự kiến 28,5% trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 12%.
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 16,5%

(Có tờ trình chi tiết đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8.8 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810: hiện nay)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.222.618 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Ông Tô Thanh Bình: thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

11. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Tô Thanh Bình

THƯ KÝ



Trần Đảm Nhiệm