

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 22/4/2022 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 39 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 2.950.000 cổ phần, chiếm 67,72% cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2021

- Tổng doanh thu: 470.260.808.980đ / 464.000.000.000đ, đạt 101,3%.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.391.119.696đ / 11.000.000.000đ, đạt 130,8%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 32,67% / 24,97%, đạt 130,8%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
 - Biểu quyết với tỷ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM ký ngày 22/3/2022.

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 12%.
- Trích quỹ phúc lợi: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối đa 30%).

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 478.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11.500.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 26,11%.
- Cổ tức: 11%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế 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 2021, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

8. Đồng ý cho HĐQT công ty uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,29% đồng ý, tương ứng 2.929.000 cổ phần.

9. Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2022 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt

Nam có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Biểu quyết với tỉ lệ 89,34% đồng ý, tương ứng 218.000 cổ phần.

10. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,15% đồng ý, tương ứng 2.925.000 cổ phần.

11. Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tiến hành thủ tục thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 VND (ba mươi chín tỷ đồng) và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² lô đất A5-3, đường N2 đã được công ty thuê.

Do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và chiến lược phát triển doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến năm 2025 nên HĐQT đã đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Tại kỳ họp lần thứ 07/2021 ngày 18/10/2021, HĐQT có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,12% đồng ý, tương ứng 2.924.000 cổ phần.

12. Thông qua tỉ lệ nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với cổ phiếu SMN là 0%.

Lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, ấn phẩm, in ấn,... là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, tránh các rủi ro bị nhắc nhở xử phạt từ cơ quan quản lý hoặc các rủi ro tranh chấp pháp lý sau này liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu SMN của các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp đối với cổ phiếu SMN theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán là 0%.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,12% đồng ý, tương ứng 2.924.000 cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

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

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



Phùng Ngọc Hồng
Phùng Ngọc Hồng