

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII – NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA
(GCN ĐKKD 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 20/12/2005)

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 6/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự :

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.096.951 cổ phần , chiếm 94,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.
(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Fahasa hội đủ các điều kiện tiến hành, các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Chủ tọa đoàn và Thư ký :

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 15/2/2023, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

- Chủ tọa đoàn :

- + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ
- + Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
- + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội :

- + Ông Nguyễn Lanh – Trưởng ban
- + Ông Hồ Cao Trọng – Thành viên

3. Qui chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Fahasa năm 2023 : Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Qui chế làm việc của Đại hội.

(Tài liệu đính kèm)

4. Ban kiểm phiếu :

Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm những cổ đông :

- + Bà Phan Thanh Thanh – Trưởng ban
- + Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Thành viên

5. Chương trình Đại hội :



- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty Fahasa năm 2022
- + Báo cáo của HĐQT năm 2022
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022.
- + Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2023.
- + Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

III. Những nội dung Đại hội đã thảo luận và quyết nghị :

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

Tổng kết hoạt động Công ty Fahasa năm 2022.

(Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo của HĐQT năm 2022

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2022.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Công tác kiểm soát năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2022.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

4. Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
Vốn điều lệ bình quân	127.514.620.000
Tổng doanh thu	3.882.834.928.527
Lợi nhuận trước thuế	45.554.379.350
Lợi nhuận sau thuế	36.376.303.480
Nộp Ngân sách	58.465.368.144
Thù lao HĐQT & BKS	1.260.000.000

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
Tổng doanh thu	3.977.581.114.165
Lợi nhuận trước thuế	45.816.329.682

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022 :

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	36.376.303.480
2. Phân phối Lợi nhuận :	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	9.094.075.870
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	8.155.034.610
- Chia cổ tức 15%	19.127.193.000

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

6. Phương án chia cổ tức niên độ 2022 :

- Vốn điều lệ năm 2022 : 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 19.127.193.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 15%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền
- Thực hiện :

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 : đã thực hiện tháng 8/2022; Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng.

+ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 :

Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 9%

Số cổ tức đợt 2 là : 11.476.315.800 đồng

Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 4-5/2023.

- Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

1226
T.Y
Y.N
ISA
PH
INH
ISA
CHI

7. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023/TH2022
Vốn điều lệ	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu	4.000.000.000.000	103%
Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	110%
Tỷ lệ cổ tức	15%	100%

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. Tờ trình của Ban kiểm soát :

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Fahasa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Fahasa :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM AISC
2. Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam AASCS
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.096.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

9. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 4 trang đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2023 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

THƯ KÝ

Nguyễn Lan

Hồ Cao Trọng

CHỦ TỌA



Phạm Minh Thuận