



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn Website : www.fahasasg.com.vn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII – NĂM 2024 (NIÊN ĐỘ 2023) (GCN ĐKDN số 0304132047 cấp lần đầu ngày 20/12/2005)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ngày 10/4/2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 11.973.293 cổ phần, chiếm 93,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Fahasa năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa

Công tác kiểm soát năm 2023, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

3. Báo cáo tài chính năm 2023

+ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 3.901.523.388.086 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 69.774.107.772 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 55.767.970.218 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 2.835.000.000 đồng

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 4.000.738.442.661 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70.946.052.552 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.



4. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023 :

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối : 55.767.970.218 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 16.730.391.065 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 15.615.031.661 đồng
- Chia cổ tức : 22.952.631.600 đồng
- Để lại sang năm 2024 : 469.915.892 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Phương án chia cổ tức niên độ 2023 :

- Vốn điều lệ năm 2023 : 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 22.952.631.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 18%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền
- Thực hiện :

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 : Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng; Thời gian đã thực hiện tháng 8/2023;

+ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 :

Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 12%

Số cổ tức đợt 2 là : 15.301.754.400 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2023 : 2/5/2024.

Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2023 : 14/5/2024

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

6. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
Vốn điều lệ	127.514.620.000
Tổng doanh thu	4.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	70.000.000.000
Tỷ lệ cổ tức	16%

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty: căn cứ diễn biến tình hình thực tế của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2024 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2024. (Theo Tờ trình của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA



Phạm Minh Chuẩn

