

Số: 150.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 hòa 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 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 14h00' ngày 22/4/2024 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 46/284 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.035.608 cổ phần, chiếm 68,91% 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 2023**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.

- Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.

- Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.

- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

**2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 05/3/2024.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**



- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

#### **5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

- Cổ tức: 11%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng: 10%.
- Trích quỹ phúc lợi: 15%.
- 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 tỷ lệ trên (tối đa 30%).

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.370 cổ phần.

#### **6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

- Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

#### **7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu từ 459.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu từ 9.700.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: Tối thiểu từ 22,02%.
- Cổ tức: Tối thiểu 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 thu nhập ổn định, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.370 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 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 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 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, 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, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác 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, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh 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 100% đồng ý, tương ứng 579.608 cổ phần.

**10. Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện để ĐHCĐ biết trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

**11. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 3.033.608 cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên 2024 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 TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phùng Ngọc Hồng**

