

Số : 01 /NQ-ĐHCĐ

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn.

Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 64 cổ đông tương ứng 977.344 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,76 % cổ phần của công ty.

Đại hội cổ đông đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Tổng doanh thu	:	43.281.107.795 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	961.185.795 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận	:	8,53%
- Lợi nhuận sau thuế	:	759.662.156 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 2 : Phân phối các quỹ năm 2017

- Quỹ đầu tư và phát triển	:	37.983.108 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	37.984.078 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm	:	788.531.800 đồng

Có sử dụng Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: 104.836.831 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền là: 58.080.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %



Điều 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	:	46.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	7 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,65%

(chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỉ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phấn đấu đến 31/12/2018 tồn kho ở mức $\leq 3,5$ tỷ đồng. Riêng sách lớp 1 không còn tồn kho. Giảm tỷ lệ mức dư nợ phần đầu đến 31/12/2018 dư nợ ở mức ≤ 01 tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT.

- Nghiên cứu tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để tham gia hoặc liên doanh đầu thầu cùng ứng hàng hóa do Sở theo phương thức mua sắm tập trung;

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỉ trọng vốn cố định. Cụ thể :

* Đối với cơ sở 219 Nguyễn Lữ, nhất trí về mặt chủ trương để HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch, đầu tư, khai thác cụ thể đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

* Đối với các cơ sở khác: Thực hiện chủ trương chuyển nhượng, bán, liên doanh, liên kết ... theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 6 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Để giải quyết một số giao dịch được kịp thời, phù hợp với các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và bảo đảm các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức như kế hoạch đề ra, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai việc xây dựng phương án khả thi đầu tư tại khu đất 219 Nguyễn Lữ
- Quy Nhơn để trình phê duyệt theo điều lệ Công ty.

- Xem xét việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 của Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %



Điều 8: Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Tương tự như năm 2017, năm 2018 mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức bình quân bằng 650.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2018).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2018.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hồ Văn Linh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Đại hội tiến hành tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định - 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 4 năm 2018.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Hữu Long, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành phần thủ tục đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu đoàn chủ tịch và tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. *Đại biểu NXBGD tại TP Đà Nẵng*

- Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng

2. *Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :*

- Ông Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Phạm Đình Thuấn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty .

- Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty .

- Ông Hồ Phú Cường – Thành viên HĐQT.

- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

3. *Cổ đông tham dự đại hội:*

- Căn cứ Bản báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 64 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 977.344 cổ phần, chiếm 86,76% cổ phần Công ty.

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông : Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông : Phạm Đình Thuấn – Phó Chủ tịch HĐQT.

III. Ban thư ký gồm (2 người):

1. Bà : Đoàn Thị Lệ Kiều – Nhân viên P. Kế toán – Tài vụ

2. Bà : Phạm Thị Chuyên – Nhân viên P. NV Sách.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội lần lượt thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trọng đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuấn – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT và BGD báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân



phối lợi nhuận, chia cổ tức, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu	:	43.281.107.795 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	961.185.795 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	8,53%
- Lợi nhuận sau thuế	:	759.662.156 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2017.

- Quỹ đầu tư và phát triển	:	37.983.108 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	37.984.078 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm	:	788.531.800 đ
(Có sử dụng Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	:	104.836.831 đ

c) Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền là: 58.080.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	:	46.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.200.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017	:	7 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,65%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao).

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả các hoạt động của ban kiểm soát năm 2017. Thông qua bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II. Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến .

*** Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục:**

Bà Phạm Thị Thu Hương Phó Giám đốc NXBGD tại TP Đà Nẵng, đại diện cho Lãnh đạo NXBGDVN:

- Ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được trong năm 2017.

- Thông tin chung về tình hình NXBGD đối với quý cổ đông, Công ty thành viên NXBGD.

III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội

1. Đại hội bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- Bà Đỗ Thị Phương Hoa – Tổ trưởng .
 - Ông Nguyễn Quốc Quân – Thành Viên .
 - Ông Nguyễn Duy Thống – Thành viên
- Đại hội nhất trí 100 %

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

025
CÔNG
CỔ P
SÁCH
THI
BÌNH
UY NHK

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2017 :

- Tổng doanh thu	:	43.281.107.795 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	961.185.795 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	8,53%
- Lợi nhuận sau thuế	:	759.662.156 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối các quỹ năm 2017

- Quỹ đầu tư và phát triển	:	37.983.108 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	37.984.078 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm	:	788.531.800 đ
(Có sử dụng Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	:	104.836.831 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 với tổng số tiền là: 58.080.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	:	46.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.200.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017	:	7 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,65%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phần đầu đến 31/12/2018 tồn kho ở mức $\leq 3,5$ tỷ đồng. Riêng sách lớp 1 không còn tồn kho. Giảm tỷ lệ mức dư nợ phần đầu đến 31/12/2018 dư nợ ở mức ≤ 01 tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT.

- Nghiên cứu, tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để tham gia hoặc liên danh đầu thầu cung ứng hàng hóa cho Sở theo phương thức mua sắm tập trung;

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỉ trọng vốn cố định. Cụ thể :

* Đối với cơ sở 219 Nguyễn Lữ, nhất trí về mặt chủ trương để HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch, đầu tư, khai thác cụ thể đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

* Đối với các cơ sở khác: Thực hiện chủ trương chuyển nhượng, bán, liên doanh, liên kết ... theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %



Nội dung 6 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Đề giải quyết một số giao dịch được kịp thời, phù hợp với các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và bảo đảm các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức như kế hoạch đề ra; Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Triển khai việc xây dựng phương án khả thi đầu tư xây dựng tại khu đất 219 Nguyễn Lữ - Quy Nhơn để trình phê duyệt theo điều lệ Công ty.

- Xem xét việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 của Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 8: Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018

Tương tự như năm 2017, năm 2018 mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức bình quân là 650.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2018).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

IV Thông qua Nghị quyết đại hội

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua toàn văn trước khi bế mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

V. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuán – Đại diện Đoàn chủ tịch của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g cùng ngày .

BAN THƯ KÝ



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH


ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU


PHẠM THỊ CHUYÊN


HỒ VĂN LĨNH


PHẠM ĐÌNH THUÁN