

Số : 01/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019.

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 2019 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 63 cổ đông tương ứng 966.374 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,79% 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: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu	:	44.207.525.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	895.938.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận	:	7,95%
- Lợi nhuận sau thuế	:	707.042.390 đồng

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2018

- Quỹ đầu tư và phát triển	:	3% LNST
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	Số còn lại sau khi trích lập các quỹ
- Tỉ lệ trả cổ tức 6% năm	:	675.884.400 đồng

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là: 62.400.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua, bình quân 650.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2018).

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu	:	45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.200.000.000 đồng
- Tỉ lệ chi trả cổ tức	:	7 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,65%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019.



- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỉ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phần đầu đến 31/12/2019 tồn kho ở mức ≤ 4 tỷ đồng. Riêng sách lớp 1 không còn tồn kho. Giảm tỷ lệ mức dư nợ phần đầu đến 31/12/2019 dư nợ ở mức $\leq 1,2$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.
- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần;
- 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 liên doanh đầu thầu cúng ứng Thiết bị giáo dục cho Sở GD&ĐT theo phương thức mua sắm tập trung;
- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỉ trọng vốn cố định.
- Tiếp tục tìm giải pháp hợp lý để triển khai kế hoạch đầu tư, khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có.

Điều 6 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Xem xét việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- 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 và thông qua người đại diện phần vốn xin ý kiến NXBGDVN phê duyệt trước khi thực hiện.
- Thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Tương tự như năm 2018, năm 2019 mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức bình quân bằng 695.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2019).

Điều 9 - Thông qua việc miễn nhiệm ông Hồ Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Hữu Long, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 10: Thông qua việc phê chuẩn chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022:

- + Ông: Bùi Đức Minh với 1.081.542 cổ phần đạt tỉ lệ 111,92%
- + Ông: Nguyễn Duy Nhâm với 851.206 cổ phần đạt tỉ lệ 88,08%

- Hội đồng quản trị mới ra mắt và thống nhất bầu ông Hồ Phú Cường làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.



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

Hồ Văn Lĩnh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2019.

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 2019 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

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 Thuần – Phó chủ tịch 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 63 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 966.374 cổ phần, chiếm 85,79% cổ phần Công ty.

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông : Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Ông : Phạm Đình Thuần – Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Ban thư ký gồm (2 người):

1. Bà : Đoàn Thị Lệ Kiều – Nhân viên P. Kế toán – Tài vụ. Tỷ lệ biểu quyết 100%
2. Bà : Võ Thị Minh Nga – Nhân viên P. Kế toán – Tài vụ. Tỷ lệ biểu quyết 100%

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 2019 (biên bản đính kèm).

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 trong đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuần – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT và BGD báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị



năm 2018 và kế hoạch kinh doanh, phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2019.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	:	44.207.525.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	895.938.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	7,95%
- Lợi nhuận sau thuế	:	707.042.000 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2018.

- Quỹ đầu tư và phát triển	:	3% LNST
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	số còn lại sau khi trích lập các quỹ.
- Tỷ lệ trả cổ tức 6% năm	:	675.884.400 đ

c) Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là: 62.400.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua, bình quân 650.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2018).

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu	:	45.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.200.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	:	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 2018. 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 2018 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II. 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 .
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – 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)

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2018 :

- Tổng doanh thu	:	44.207.525.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	895.938.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	7.95%
- Lợi nhuận sau thuế	:	707.042.390 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối các quỹ năm 2018

- Quỹ đầu tư và phát triển : 3% LNST
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Số còn lại sau khi trích lập các quỹ



- Tỷ lệ trả cổ tức 6% năm : 675.884.400 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 2018:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 với tổng số tiền là: 62.400.000 đ (Đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua, bình quân 650.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2018).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu	:	45.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.200.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	:	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 2019

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phân đầu đến 31/12/2019 tồn kho ở mức ≤ 4 tỷ đồng. Riêng sách lớp 1 không còn tồn kho. Giảm tỷ lệ mức dư nợ phân đầu đến 31/12/2019 dư nợ ở mức $\leq 1,2$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.

- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần;
- 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 liên danh đấu thầu cung ứng Thiết bị giáo dục cho Sở GD & ĐT theo phương thức mua sắm tập trung;
- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỉ trọng vốn cố định.
- Tiếp tục tìm giải pháp hợp lý để triển khai kế hoạch đầu tư, khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất của Công ty hiện có.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 6 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Xem xét việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

- Phát triển cơ sở vật chất: Ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 Quy định của điều lệ Công ty và thông qua người đại diện vốn xin ý kiến NXBGDVN phê duyệt trước khi thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

3943
GTY
PHÁP
CH V
LIẾT E
H D
HONT

- Thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 8: Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2019

Tương tự như năm 2018, năm 2019 mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức bình quân là 695.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 % .

Nội dung 9: Đoàn chủ tịch đọc Đơn xin từ nhiệm làm thành viên HĐQT của Ông Hồ Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Đỗ Hữu Long, Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

III. Thông qua Ban bầu cử và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Giới thiệu và Thông qua Ban bầu cử:

Tại thời điểm 10g 15 phút có 26 cổ đông tham gia trực tiếp và 37 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 966.374 cổ phần, đạt tỉ lệ 85,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

2. Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Đại hội đã đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có:

- Ông Bùi Đức Minh – Trưởng phòng QL In-Vật tư và Kho vận NXBGD Đà Nẵng

- Ông Nguyễn Duy Nhâm – Phó phòng PH và TVTH Cty CP Đầu tư và PTGD Đà Nẵng

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

4. Bầu cử

Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. **Ông Bùi Đức Minh** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, với số phiếu bầu 62 phiếu, tương ứng 1.081.542 cổ phần, đạt tỉ lệ 111,92 %

2. **Ông Nguyễn Duy Nhâm** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, với số phiếu bầu 61 phiếu, tương ứng 851.206 cổ phần, đạt tỉ lệ 88,08 %.

IV. Hội đồng quản trị mới ra mắt:

HĐQT mới họp ra mắt và thống nhất bầu ông Hồ Phú Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.



V. 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 2019.

VI. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuận – 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 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g 30 phút cùng ngày .

BAN THƯ KÝ



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU

VÕ THỊ MINH NGÀ

HỒ VĂN LĨNH

PHẠM ĐÌNH THUẬN

