



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV – NĂM 2021 (NIÊN ĐỘ 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA

**(Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0304132047 do Sở KH&ĐT
TP.HCM 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 Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 8/7/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 8.996.859 cổ phần, chiếm 98,78% 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 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2020.

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 2020, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu : | 3.284.545.837.300 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 16.130.864.049 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 12.952.625.239 đồng |
| - Thù lao HĐQT và BKS : | 1.348.100.000 đồng |



+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 3.354.623.061.942 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.176.417.326 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 và chia cổ tức niên độ 2020 :

+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 2.590.525.048 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 1.253.823.191 đồng
- Chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng

+ Phương án chia cổ tức niên độ 2020

- Vốn điều lệ năm 2020 : 91.082.770.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 10%

- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền

- Thời gian thực hiện : tháng 8/2021

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

5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo Tờ trình của HĐQT)

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

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa lần thứ 10 (Theo Tờ trình của HĐQT)

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

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo Tờ trình của HĐQT)

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

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình của HĐQT)

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

9. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (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.

10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) (Theo Biên bản kiểm phiếu)

* Hội đồng quản trị Công ty Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) : 7 thành viên trúng cử

1. Ông Phạm Minh Thuận

2. Bà Phạm Thị Thu Ba

3. Ông Phạm Thanh Việt
4. Ông Phạm Nam Thắng
5. Bà Lê Thị Thu Huyền
6. Bà Phạm Thị Hóa
7. Bà Nguyễn Thị Phụng

* Ban Kiểm soát Công ty Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025) : 3 thành viên trúng cử

1. Ông Nguyễn Đức Hòa
2. Bà Trương Thị Thu Hà
3. Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh

11. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo Tờ trình của HĐQT)

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021/ TH2020
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	127.515.880.000	140%
Tổng doanh thu	3.284.545.837.300	3.100.000.000.000	94%
Lợi nhuận trước thuế	16.130.864.049	5.000.000.000	31%
Tỷ lệ cổ tức	10%		

2. Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 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 2021 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.

12. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2021. (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.

13. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

DHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHỦ TỌA



Phạm Minh Chuẩn

