

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 20/6/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| TT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính   | Thực hiện năm 2015 |
|----|----------------------|---------------|--------------------|
| 1  | Doanh thu            | Tỷ đồng       | 113,171            |
| 2  | Chi phí              | Tỷ đồng       | 114,930            |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng       | -1,758             |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng       | -1,758             |
| 5  | Lao động bình quân   | Người         | 95                 |
| 6  | Tiền lương bình quân | Đồng/ng/tháng | 4.700.000          |
| 7  | Thu nhập bình quân   | Đồng/ng/tháng | 5.800.000          |
| 8  | Khấu hao TSCĐ        | Tỷ đồng       | 1,804              |
| 9  | Chỉ tiêu EBITDA      | Tỷ đồng       | 1,171              |



## 2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

| TT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính   | Kế hoạch năm 2016 | % KH 2016/TH 2015 |
|----|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Doanh thu            | Tỷ đồng       | 121,000           | 106,92%           |
| 2  | Chi phí              | Tỷ đồng       | 119,250           | 103,76%           |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng       | 1,750             | 200,50%           |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng       | 1,400             | 225,62%           |
| 5  | Lao động bình quân   | Người         | 90                | 94,74%            |
| 6  | Tiền lương bình quân | Đồng/ng/tháng | 5.000.000         | 106,38%           |
| 7  | Thu nhập bình quân   | Đồng/ng/tháng | 6.000.000         | 103,45%           |
| 8  | Khấu hao TSCĐ        | Tỷ đồng       | 2,168             | 120,18%           |
| 9  | Chỉ tiêu EBITDA      | Tỷ đồng       | 4,418             | 377,25%           |

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Thông qua Tờ trình số 85/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

### 4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các cá nhân:

- Ông Nguyễn Thành Quang - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Hiếu - Ủy viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Châu - Thành viên BKS

### 4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Nguyễn Hữu Đức, với số phiếu bầu là 2.193.350, chiếm 107,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bà Nguyễn Minh Phương, với số phiếu bầu là 1.845.450, chiếm 92,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, với số phiếu bầu là 1.992.400, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-HĐQT về việc sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lũy kế đến 31/12/2015:

- Hạch toán, điều chỉnh lại các khoản mục chi phí, kết quả SXKD 2015;

- Sử dụng 5.808.862.516 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 và thực hiện hạch toán bù lỗ ngay trong niên độ kế toán 2015;
  - Điều chỉnh lại sổ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2015 và các báo cáo khác theo quy định.
- 6. Thông qua Tờ trình số 87/TTr-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược:**
- Công ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội cho đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.
  - Yêu cầu việc chuyển nhượng cổ phần của 2 đơn vị trên thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- 7. Thông qua Tờ trình số 88/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;
  - Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- 8. Thông qua Tờ trình số 89/TTr-HĐQT về kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016:**

| TT        | Chức danh                | Số lượng | Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng) |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> | <b>5</b> | <b>27.000.000</b>                     |
| 1         | Chủ tịch HĐQT            | 1        | 7.000.000                             |
| 2         | Ủy viên HĐQT             | 4        | 5.000.000                             |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     | <b>3</b> | <b>11.000.000</b>                     |
| 1         | Trưởng ban kiểm soát     | 1        | 5.000.000                             |
| 2         | Thành viên ban kiểm soát | 2        | 3.000.000                             |
|           | <b>Tổng cộng</b>         | <b>8</b> | <b>38.000.000</b>                     |

- 9. Thông qua Tờ trình số 90/TTr-HĐQT về chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại khu đất 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội:**
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Tòa nhà Văn phòng thương mại và dịch vụ” tại 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

02-C  
 N  
 KIẾT  
 HỌC  
 01  
 T.P. H

- Triển khai nghiên cứu phát triển dự án “Công trình hỗn hợp” tại số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội;
- Giao HĐQT tổ chức triển khai, lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quyền lợi của cổ đông.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc, Kế toán trưởng;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐH.

