

Số: 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 06/08/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 với tỷ lệ biểu quyết 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm		
			2015	2016	2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	108.500	113.000	118.500
	<i>Tốc độ tăng trưởng</i>	%	-	4,15	4,87
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	107.400	111.500	116.800
	<i>Tốc độ tăng trưởng</i>	%	-	3,82	4,75
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	858	1.170	1.326
	<i>Tốc độ tăng trưởng</i>	%	-	36,36	13,33
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	-	5,0	5,5
5	Lao động bình quân	Người	108	110	120

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh này.

Điều 3: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	4	20.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	4	48.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	4	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	2.000.000	4	16.000.000
III	Tổng cộng	8			96.000.000

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Ông Lê Quốc Bảo	2.089.300	104,5%
2	Ông Nguyễn Thành Quang	2.012.300	100,7%
3	Ông Nguyễn Tất Hiếu	1.901.700	95,2%
4	Ông Trần Đỗ Thành	1.802.800	90,2%
5	Ông Đỗ Quang Thịnh	1.122.120	56,2%

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Phạm Thị Tâm	2.087.600	127,1%
2	Bà Đỗ Lan Anh	1.362.000	82,9%
3	Bà Đặng Thị Châu	938.900	57,1%

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2015

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Quốc Bảo