

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 25/05/2018.

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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	123,288	105,75%
2	Chi phí	Tỷ đồng	121,813	105,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,474	105,32%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,179	105,32%
5	Lao động bình quân	Người	92	96,84%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	5.000.000	100%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6.200.000	103,33%
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	1,901	111,84%
9	Chỉ tiêu EBITDA		3.568.797.720	91,51%

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	% KH 2018/TH 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,355	101,68%
2	Chi phí	Tỷ đồng	123,785	101,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,570	6,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,256	6,09%
5	Lao động bình quân	Người	95	103,26%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	5.500.000	110%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6.700.000	108,06%
8	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	1,800	94,67%
9	Chỉ tiêu EBITDA		3.970.000.000	111,24%

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua Tờ trình số 39/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:

- Bà Lại Thị Minh Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Hoa - Thành viên BKS
- Bà Đỗ Lan Anh - Thành viên BKS

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

- Bà Nguyễn Diệu Trinh, với số phiếu bầu là 2.097.550, chiếm 106,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bà Bạch Thị Tuyết Mai, với số phiếu bầu là 1.856.050, chiếm 93,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ông Nguyễn Tiến Hiếu, với số phiếu bầu là 2.351.250, chiếm 118,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ông Vũ Huy Thành, với số phiếu bầu là 1.602.350, chiếm 81,1% 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 30/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		1,045
2	Cổ tức (chia bằng tiền mặt)	Tr. đồng	4%	800
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	5%	58,9
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	5%	58,9

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20,000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		1,570
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		1,256
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			6.3%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		1,256
	+ Cổ tức	Tr. đồng	4%	800
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	5%	63
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	5%	63

7. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- 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 42/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2018:
 - + Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng
 - + Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng
 - Tổng cộng : 456.000.000 đồng**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

10. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 25/05/2018. 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 Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.



Lê Quốc Bảo