

--o0o--

--o0o--

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 24/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.

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

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.608 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 930 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.678 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18,4 %
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 820 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.178 triệu đồng
  - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế 2017: 3.678 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.678 triệu đồng
  - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 184 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 184 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần lợi nhuận còn lại
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017: 500 triệu đồng.



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

- Tổng Doanh thu: 65.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18%
- Thu nhập bình quân: 16,5 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

- Cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 342 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên): 300 triệu đồng
- Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 45 triệu đồng

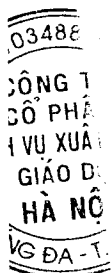
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



**Điều 10:** Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liền kề. Trong đó:

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 11:** Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua đề Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyên nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 13:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

**Điều 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

