

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.811 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 862 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.949 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 15,2%
- Đơn giá tiền lương: 825 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.126,6 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 1.176,9 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2016: 2.949,7 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.626,6 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 294,9 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 684,2 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 147,5 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016: 500 triệu đồng.

2.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 60.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ: 16%
- Đơn giá tiền lương: 810 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.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017

- Cổ tức : 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

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

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

368.250.000 đồng và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:

Theo kế hoạch phân công của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

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

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Vũ Văn Hùng và ông Phan Xuân Thành.

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

Điều 9: Thông qua 02 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: ông Đặng Thanh Hải và bà Hoàng Thị Hồng Hạnh.

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

Điều 10: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 28/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH *[Handwritten mark]*



Tạ Văn Hùng

