

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 15 /01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.493 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.382 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.111 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 36,6%
- Đơn giá tiền lương: 745 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- Cổ tức (15%): 2.250 triệu đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 205,5 triệu đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 205,5 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 800 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 205,5 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.429 triệu đồng.

2.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 53.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ: 30%

- Đơn giá tiền lương: 760 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

- Cổ tức: 14%

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 2015

- Cổ tức : 14%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 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 2014

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 2014: 200 triệu đồng và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 với 8 thành viên: 5% LNST.

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 2015:

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 02 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

Ông: Vũ Văn Hùng

Bà: Phạm Thị Hồng

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 15/01/2015.

Nơi nhận:

- Như điều ;

- Cổ đông;

- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Thảo