

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 19/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.229 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1.079 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.150 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 20,9 %
- Đơn giá tiền lương: 803 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.650 triệu đồng
  - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế 2019: 4.150 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 4.150 triệu đồng
  - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 207 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 207 triệu đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.236 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 70.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18,4%
- Đơn giá tiền lương: 825 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.

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

- 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 3:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát.

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán.

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

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao của Ban điều hành năm 2019 là 360 triệu đồng.

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

**Điều 6:** Thông qua đề xuất mức thù lao của Ban điều hành năm 2020 là 360 triệu đồng.

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

**Điều 7:** 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 2020.

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

**Điều 8:** Thông qua 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 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Điều 9:** Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng và 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng.

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


**Điều 10:** Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Chu Quang Tuyền.

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

**Điều 11:** Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Phạm Việt Quang.

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

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 13:** 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**



**QUÁCH TÁT KIÊN**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**2. Mục đích Đại hội**

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; đơn giá tiền lương; lựa chọn đơn vị kiểm toán; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số nội dung thảo luận khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Ban chủ tọa**

Ông Quách Tất Kiên, Chủ tọa

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Chu Quang Tuyền

**2. Ban thư ký**

Bà Bùi Thị Hà, Trưởng ban

Ông Nguyễn Thành Trung

Bà Trần Hoàng Mai

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiên Dũng, Phó ban

Bà Vũ Thị Hương Giang

Bà Ma Thị Thu

Bà Trần Hoàng Mai

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Đào Nhật Linh

Ông Nguyễn Duy Cường

**4. Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử**

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó ban

Bà Ma Thị Thu

Ông Nguyễn Đăng Khôi

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Nguyễn Duy Cường

Bà Phan Hoàng Minh

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Nguyễn Phương Thanh

Bà Vũ Thị Minh Hải

**5. Ban Tổ chức**

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Quách Tất Kiên

Bà Nguyễn Hiền Trang

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Ông Vũ Văn Dương

Ông Chu Quang Tuyền

Bà Bùi Thị Hà

**6. Ban Kiểm soát**

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Vũ Thị Hương Giang

**7. Các cổ đông của Công ty**

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **1. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tiến Dũng thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
  - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 55 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 5 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội 60 cổ đông chiếm 30,15 % tổng số cổ đông của Công ty
  - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 1.875.543 cổ phần chiếm 75,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội.

#### **2. Nội dung Đại hội**

##### ***2.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị***

**Nội dung báo cáo:** Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

##### ***2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc***

**Nội dung báo cáo:** Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### ***2.3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát***

**Nội dung báo cáo:** Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### ***2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán***

**Nội dung báo cáo:** Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### ***2.5. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Ban điều hành:***

**Nội dung báo cáo:** Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### ***2.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 2020***

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.8. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.**

- Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Ban Kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2.9. Thông qua 1 thành viên trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và 1 thành viên trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.**

- Hội đồng quản trị: Ông Chu Quang Tuyền

- Ban Kiểm soát: Ông Phạm Việt Quang

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3. Thủ tục bế mạc đại hội**

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đề Đại hội thông qua.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 1.875.543 cổ phần biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày 19/06/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Quách Tất Kiên**

