

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 08 tháng 03 năm 2014 tại hội trường Nhà Xuất bản Giáo dục tại TPHCM - 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam và 58 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.087.550 cổ phần chiếm 80,1% vốn điều lệ của Công ty (không kể cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp pháp.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua các báo cáo năm 2013:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2013:

+ Doanh thu: 101 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 6,2 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,3 tỷ đồng

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

+ Trả cổ tức năm 2013: 12% (4,6 tỷ)

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 185.319.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 514.553.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết (100)%.

**ĐIỀU 2:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014

- Tổng doanh thu : 95 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ đồng

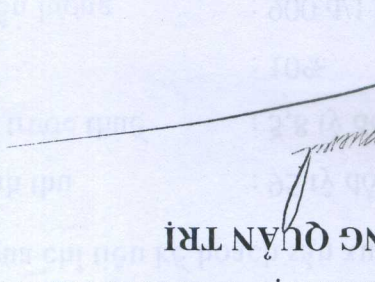
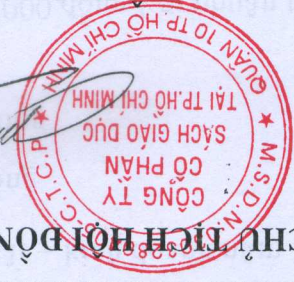
- Cổ tức : 10%

- Đơn giá tiền lương

: 900 đ/1.000 đồng Lợi nhuận trước thuế



NGÔ TRỌNG VINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 03 năm 2014.

Đại hội thông nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quản trị và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

**ĐIỀU 6:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng trụ sở văn phòng Công ty tại địa chỉ 363 Hưng Phú - Q8 - TP HCM, kinh phí xây dựng từ lợi nhuận để lại, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác. chi phí xây dựng không quá 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

- Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau:
  1. Ông Đỗ Thanh Lâm
  2. Ông Ngô Trọng Vinh
  3. Ông Nguyễn Trọng Hà
  4. Ông Phạm Cảnh Toàn
  5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương
- Ban kiểm soát gồm các ông bà sau:
  1. Bà Đỗ Thị Phương Thảo
  2. Ông Phan Xuân Phương
  3. Bà Huỳnh Thị Thủy Trang

kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 với kết quả như sau:

**ĐIỀU 4:** Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý biểu quyết bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

hiện hành.  
**ĐIỀU 3:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi theo quy định

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thủ lao HĐQT, BKS : được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế