

Hà Nội, ngày 25/06/2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Tên công ty :** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0103004993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28 tháng 07 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 20 tháng 7 năm 2016; Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 09 tháng 2 năm 2018; Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.  
**Địa chỉ ĐKKD :** 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Địa chỉ giao dịch:** 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Thời gian họp :** 8h00' ngày 25/06/2020  
**Địa điểm họp :** Phòng họp tầng 12 – Tòa nhà HEID– Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình – Hà Nội.

### THÀNH PHẦN THAM GIA

**Đoàn chủ tịch :**

Bà Mai Nhị Hà	Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
Ông Phạm Gia Trí	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

**Ban Thư ký :**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

Ông Trần Công Thanh	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Ủy viên
Ông Trần Đình Hoàng	Ủy viên

**Ban kiểm phiếu :**

Ông Hoàng Lâm Thiện	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
Bà Đào Thị Thảo	Thành viên

**Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội :**

Theo báo cáo của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban kiểm soát - kiểm tra tình hình hợp lệ cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội :

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 156 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự ĐH: 35 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 620.650 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự ĐH/Tổng số CP có quyền biểu quyết: 62,065%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 25/06/2020 được tổ chức hợp lệ, đáp ứng được điều kiện tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

## NỘI DUNG

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề khai mạc và chào mừng đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Trần Trọng Tiến giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông :

- Các đại biểu tham dự Đại hội.
- Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Thành viên Ban Thư ký.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, với tỷ lệ nhất trí của của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### II. CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

**1. Bà Mai Nhị Hà – Chủ tịch HĐQT** – đại diện vốn của NXBGDVN thông báo đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với bà Mai Nhị Hà (người đại diện vốn tại Công ty) do có đơn từ nhiệm và đề cử bầu bổ sung thay thế là Ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và xin biểu quyết tại Đại hội thông qua việc bổ sung nội dung trên.

**\*Cổ đông MS 100 – Trần Nhật Tân –phát biểu ý kiến:**

Việc xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT cần thông qua HĐQT và việc NXBGDVN miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, đề cử bầu bổ sung thay thế cần đảm bảo sự ổn định của HĐQT trong việc điều hành và phát triển Công ty.

**\*Ông Lê Quang Dũng** - Ủy viên HĐQT kiêm KTT thay mặt Ban tổ chức Đại hội trả lời: Ngày 22/06/2020 NXBGDVN có công văn số 1216/NXBGDVN về việc bổ sung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 với nội dung như trên. Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, ban tổ chức Đại hội đã tiếp nhận công văn

7669  
 TY  
 N  
 HOC  
 E  
 TP. HA

trên và công bố thông tin trên Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN, trên trang web của Công ty theo đúng quy định.

**\*Bà Phùng Ngọc Hồng** – Phó tổng Giám đốc NXBGDVN đại diện NBXGDVN phát biểu: Hiện NXBGDVN đang tập trung triển khai nhiều bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên khối lượng công việc chính của Bà Mai Nhị Hà là Trưởng ban biên tập sách và KĐCL là rất lớn do đó cần giảm bớt một số các công việc để tập trung công việc tại Ban biên tập sách và KĐCL. NXBGDVN đề cử ông Phạm Quỳnh – là Phó tổng biên tập có nhiều kinh nghiệm trong vực xuất bản và cũng sẽ cam kết hỗ trợ để Công ty tăng trưởng và phát triển.

**\*Bà Mai Nhị Hà - Chủ tịch HĐQT phát biểu:** Trong năm vừa qua HĐQT cũng với Ban điều hành đã nỗ lực trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, đảm bảo cổ tức. Tuy nhiên hiện nay khối lượng công việc tại NXBGDVN hiện rất lớn nên khả năng đảm đương nhiều vai trò một lúc sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và được NXBGDVN thông qua.

#### **Kết quả biểu quyết**

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Tổng số cổ đông tham dự:            | 35                           |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: | 620.650 cổ phần.             |
| - Đồng ý:                             | 620.650 cổ phần, chiếm 100%. |
| - Không đồng ý:                       | 0 cổ phần, chiếm 0%.         |
| - Không có ý kiến gì khác:            | 0 cổ phần, chiếm 0%.         |

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung bổ sung chương trình Đại hội nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **2. Ông Trần Trọng Tiến – Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và quy chế làm việc với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **3. Bà Mai Nhị Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng công tác của HĐQT năm 2020 (văn bản đính kèm) với những nội dung chính như sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Phương hướng công tác của HĐQT năm 2020.

#### **4. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (văn bản đính kèm) với các nội dung chính:**

##### **4.1. Chỉ tiêu năm 2019**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2019 (DT BH+DT HĐTTC+ khác): | 39.447.474.800 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019:             | 2.506.141.674 đồng.  |

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1.972.508.290 đồng.
- Quỹ lương năm 2019: 4.009.826.678 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019: 200.491.334 đồng.
- \* *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019: 500.000.000 đồng.

#### 4.2. Kế hoạch 2020 :

- Tổng doanh thu: 35.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13% bằng tiền mặt.

### 5. Ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát năm 2019 (có văn bản đính kèm)

Báo cáo của Ban Kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2019.

### 6. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc

- Không có ý kiến gì khác

### 7. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu năm 2019 (DT BH+DT HĐTC+ khác): 39.447.474.800 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019: 2.506.141.674 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1.972.508.290 đồng.
- Quỹ lương năm 2019: 4.009.826.678 đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019: 200.491.334 đồng.
- \* *Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 13%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019: 500.000.000 đồng.

#### Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 35
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 620.650 cổ phần.
- Đồng ý: 620.650 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

### 8. Thảo luận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2020

- Tổng doanh thu: 35.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.300.000.000 đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13% bằng tiền mặt.
- Phân phối các quỹ, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch
- Đơn giá tiền lương năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm.

**Tổng hợp ý kiến thảo luận:** Không có ý kiến gì khác.

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham dự: 35
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 620.650 cổ phần.
- Đồng ý: 620.650 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

**9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với bà Mai Nhị Hà và bổ phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ IV 2018-2022.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham dự: 35
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 620.650 cổ phần.
- Đồng ý: 620.650 cổ phần, chiếm 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

**10. Ông Hoàng Lâm Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:**

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ IV (2018-2022) :**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông Phạm Quỳnh	611.587	98,54%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả như sau:

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham dự: 35
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 620.650 cổ phần.
- Đồng ý: 620.650 cổ phần, chiếm 100%.

*Handwritten signature*

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Không có ý kiến gì khác: 0 cổ phần, chiếm 0%.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

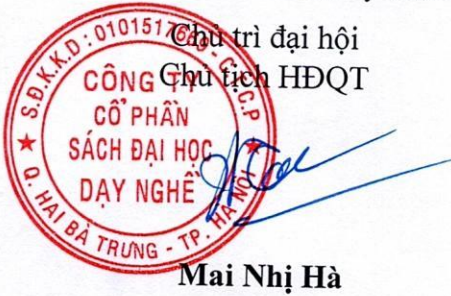
Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ trì đại hội  
Chủ tịch HĐQT



**Mai Nhị Hà**

Thư ký  
Trưởng ban Thư ký



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**