

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 21/04/2018;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có đến ngày 23/3/2018 được triệu tập do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 120 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

<i>Vào lúc 8 giờ 00 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	46	2.865.205	95,51%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2015 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện tiến hành..

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, tại phiên họp ngày 2/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người chủ trì đại hội (chủ tọa).

Ông Nguyễn Văn Cần Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Bà Phạm Mai Anh Thư ký đại hội

Ông Lê Mạnh Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
8. Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017.
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Anh Long.
11. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2017 và mức trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
13. Phê chuẩn chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
14. Thông qua Tờ trình v/v chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
16. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.865.205	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

1/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, báo cáo thù lao đã trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 07 phút)

2/ Ông Lê Trường Kỳ, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; trình phê duyệt kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2018. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 15 phút)

3/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty. (8 giờ 25 phút)

Đến 8 giờ 30 phút, có thêm 9 cổ đông, sở hữu 55.670 cổ phần đến dự.

<i>Vào lúc 8 giờ 30 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	55	2.920.875	97,36%

4/ Phần thảo luận về hoạt động của Công ty, về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chất vấn Ban lãnh đạo. Chi tiết các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

Ông Nguyễn Văn Cần giải trình thêm tồn kho cuối năm 2017 tăng do sách tiếng Anh có nhiều bộ sách tiếng Anh, giá sách tiếng Anh cao, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty chuẩn bị sẵn hàng hóa nên tồn kho tăng. Ngoài ra Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội năm 2017, Công ty có đầu tư xây, mở Nhà sách Thanh Khê tại 722 Trần Cao Vân, báo cáo đại hội được biết. Đồng thời việc mở

- *Ý kiến:* Công ty đã có nỗ lực thể hiện ở nhiều chỉ số tăng trưởng tốt đặc biệt là chỉ tiêu cuối cùng mà các cổ đông rất quan tâm là chỉ tiêu cổ tức cũng cao hơn năm trước. Tuy nhiên, đề nghị đặt kế hoạch năm 2018 cao hơn năm 2017 thì phù hợp hơn. Về tờ trình chuyển nhượng nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đại hội giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và nên xúc tiến thực hiện sớm, trong thời gian nhà đất đang giao dịch rất sôi động và có giá. Về tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, khuyết người thì bầu bổ sung, đồng ý.

Giải trình: Mục tiêu, trách nhiệm của HĐQT, BGĐ Công ty là phải làm cho Công ty ngày càng phát triển, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tốt hơn. Tuy nhiên do Công ty chuyển từ Nhà nước sang, nên quán tính tư duy cũ vẫn chưa đoạn tuyệt hẳn. Công ty luôn đặt kế hoạch một cách thận trọng, phù hợp thị trường. Ban điều hành luôn cố gắng để đạt cao hơn mục tiêu. Năm tới, sẽ có nhiều thay đổi về thị trường sách giáo dục do yếu tố vĩ mô về đổi mới giáo dục toàn diện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty. Hội đồng quản trị cũng không dám đề cổ đông kỳ vọng vào một con số quá cao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết trách nhiệm điều hành hoạt động công ty bằng tất cả nỗ lực của mình. Xin cổ đông yên tâm.

Ông Nguyễn Văn Cần, thay mặt HĐQT cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng của cổ đông, tri ân các cổ đông đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua.

Không có ý kiến nào tiếp tục.

Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

Sau phần thảo luận, chất vấn. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Chi nhánh Miền Trung) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Báo cáo đã gửi và đăng trên website Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	67.000.000.000	77.390.220.203
- Lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	7.914.260.885
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	1.606.152.443
- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	6.308.108.442
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	67.000.000	81.374.000
- Lợi nhuận phân phối	5.001.000.000	6.226.734.442
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	250.000.000	311.336.722
- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	251.000.000	311.336.722
- Lợi nhuận sau Trích các quỹ	4.500.000.000	5.604.060.998
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	5.550.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	18,50%
- Cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	1.850 đ/1CP

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch năm 2018	
- Vốn điều lệ	30.000	
- Doanh thu thuần	72.000	
- Lợi nhuận trước thuế	6.335	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267	
- Lợi nhuận sau thuế	5.068	
- Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90	
- Lợi nhuận phân phối	4.978	
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển (5%)	249	
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5%)	229	

+ Lợi nhuận chia cổ tức	4.500
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%
- Lao động bình quân cả năm (người)	113
- Tiền lương bình quân	5.700.000 đồng/người/tháng

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

5/ Ông Nguyễn Văn Cần, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo đại hội đồng cổ đông v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Tờ trình đã được gửi theo tài liệu đại hội và đăng trên website Công ty.

Theo đó, tháng 11/2017 Hội đồng quản trị đã thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn do Ông Nguyễn Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Anh Long theo tiến cử của cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Trình độ	Số CP sở hữu
1. Lê Anh Long	15/05/1976	201647090	Đại học	15.000 CP

Lý lịch Ông Lê Anh Long được công khai tại bảng tin đại hội.

Ông Nguyễn Văn Cần đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết:

5.1. Thông qua kết luận miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

5.2 Bầu bổ sung chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Lê Anh Long.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

6/ Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký đã thực hiện năm 2017; kế hoạch trả thù lao năm 2018. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

Báo cáo mức trả thù lao năm 2017 và dự kiến trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	900.000 đồng/ người/ tháng

Ghi vào chi phí công ty tiền thù lao theo qui định pháp luật hiện hành.
Đề nghị đại hội thông qua.

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

7/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị và căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát trình đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

Đề nghị Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8/ Ông Nguyễn Văn Cần đề nghị Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

9/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình v/v chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Tờ trình đã được gửi theo tài liệu đại hội và được đăng trên website công ty.

Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình như sau:

Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến việc thực hiện chuyển nhượng tài sản trên. Bao gồm: rao bán, định giá, xác định các điều kiện chuyển nhượng, tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, theo dõi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và các nghĩa vụ thuế liên quan theo đúng pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện.



Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

10/ Ông Lê Mạnh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.920.875	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

11/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 09 giờ 15 phút ngày 21/04/2018.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



NGUYỄN VĂN CẦN

