

# FAHASA

## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795

Email : [fahasa-sg@hcm.vnn.vn](mailto:fahasa-sg@hcm.vnn.vn) – Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### BIÊN BẢN

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX – NIÊN ĐỘ 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA (GCN ĐKKD 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 20/12/2005)

Vào lúc **8 giờ 00 ngày 23/5/2015**, Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Phòng hội nghị Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

### I. Thành phần tham dự :

\* Khách mời :

- Ông Phạm Công Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn
- Ông Nguyễn Văn Còn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn.
- Đinh Quang Thuần – Phó Giám đốc Tư vấn TCDN – Công ty CP Chứng khoán FPTIS – Đơn vị tư vấn
- Bà Lê Kim Ngọc – Giám đốc chuyên môn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASCS.

\* Cổ đông :

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 3.873.546 cổ phần Công ty Fahasa, chiếm 94,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đính kèm danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông niên độ 2014)

### II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

#### 1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 của Công ty Fahasa hội đủ các điều kiện tiến hành, các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

#### 2. Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn :





Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 25/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

- Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm :
  - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT
  - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Trần Thành Danh – Ủy viên HĐQT
  - + Ông Huỳnh Văn Hội – Ủy viên HĐQT
  - + Bà Dương Thị Thu Nguyệt – Ủy viên HĐQT
- Thành phần thư ký đoàn, gồm :
  - + Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Lanh – Thành viên

3. Qui chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên Công ty Fahasa niên độ 2014 :  
Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Qui chế làm việc của Đại hội. (Tài liệu đính kèm)

4. Ban kiểm phiếu :

Những cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu, gồm những cổ đông sau :

- + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- + Ông Đỗ Huy Dũng Vi – Thành viên
- + Bà Phan Thanh Thanh – Thành viên

5. Chương trình Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị thông qua Chương trình Đại hội  
(Chương trình làm việc chi tiết đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Chương trình làm việc của Đại hội : 100% số cổ phần được quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

**III. Những nội dung Đại hội đã thảo luận và quyết nghị :**

**1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc :**

Tổng kết hoạt động SXKD Công ty Fahasa năm 2014

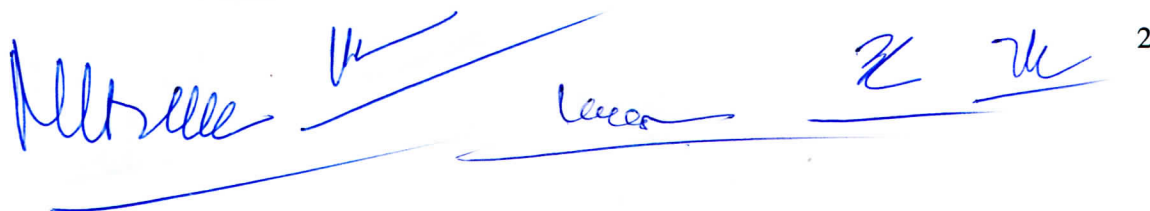
(Báo cáo đính kèm)

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT :**

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông niên độ 2013. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2014.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

 2

Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :

Công tác kiểm soát năm 2014, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

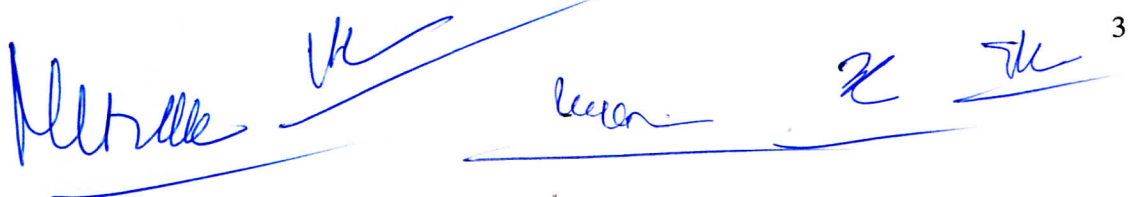
### 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2014 đã kiểm toán :

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
Vốn điều lệ bình quân	40.107.650.000
Tổng doanh thu	1.763.208.365.834
Lợi nhuận trước thuế	19.539.770.199
Tỷ suất LN/Vốn (%)	48,7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.810
Thuế TNDN	4.259.622.444
Lợi nhuận sau thuế	15.280.147.755
Nộp Ngân sách	14.810.033.494
Thù lao HĐQT & BKS	996.000.000

#### \* Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	15.280.147.755
2. Phân phối Lợi nhuận :	15.280.147.755
- Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	764.007.388
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	3.056.029.551
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	5.348.051.714
- Chia cổ tức	5.615.071.000
- Lợi nhuận để lại sang năm 2015	496.988.102



**\* Phương án chia cổ tức năm 2014 :**

- Vốn điều lệ : Đầu kỳ 2014 : 39.129.650.000 ; Cuối kỳ 2014 : 41.085.650.000
- Vốn điều lệ bình quân năm 2014 : 40.107.650.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 5.615.071.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ thực tế : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đợt 1 : Công ty đã thanh toán cổ tức cho các cổ đông vào tháng 8/2014 là 7% x 39.129.650.000 đồng (Vốn điều lệ trước phát hành ESOP 2014). Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2014 đã thanh toán : 2.739.075.500 đồng
- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 : 700 đồng/cổ phần; Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% x 41.085.650.000 đồng (Vốn điều lệ sau phát hành ESOP 2014); Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2014 : 2.875.995.500 đồng.

Kế hoạch thực hiện : ngày chốt Danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức : 8/6/2015; Thời gian thanh toán cổ tức từ 8/6 đến 30/6/2015; Giao HĐQT Công ty thực hiện chia cổ tức Đợt 2 năm 2014 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên niên độ 2014.

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 :**

Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015. (Tờ trình đính kèm). Sau khi thảo luận, đại hội quyết nghị :

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.869.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015) :**

**+ Thông qua việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT**

Thông qua Tờ trình của HĐQT về chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Thành Danh (Tờ trình đính kèm)

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

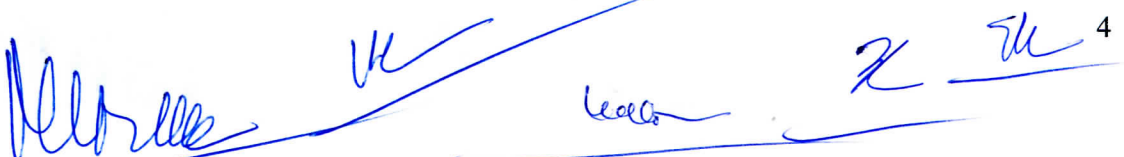
*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**+ Thông qua Tờ trình của HĐQT**

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (Tờ trình đính kèm)

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

 4

### + Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 người là ông Nguyễn Văn Còn, sinh năm 1957.

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

### + Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

*(Quy chế đính kèm)*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

### + Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

*(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)*

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện)
1	Nguyễn Văn Còn	3.861.913	99,7%

Theo kết quả trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, ứng cử viên Nguyễn Văn Còn **trúng cử** vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II tại cuộc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT – Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Phát hành sách Tp.HCM được tổ chức ngày 23/5/2015. (Số phiếu tín nhiệm của ứng cử viên đạt trên 65% tổng số phiếu được quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội).

Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung theo nhiệm kỳ của HĐQT 2011-2015.

### 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ KH2015/TH2014
Vốn điều lệ	50.107.650.000	125%
Tổng doanh thu	1.850.000.000.000	105%
Lợi nhuận trước thuế	20.500.000.000	105%
Tỷ lệ cổ tức	14%	100%

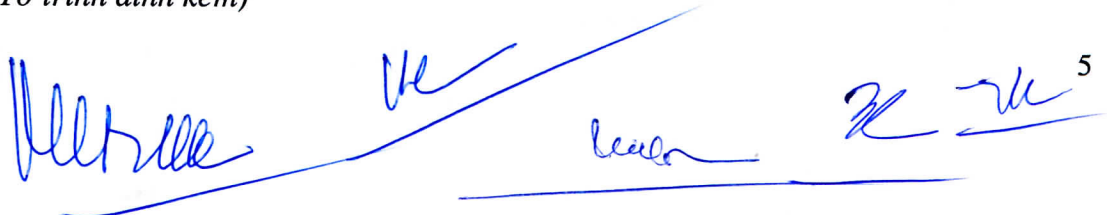
*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

### 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị :

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD điều hành Công ty Fahasa.

*(Tờ trình đính kèm)*



*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**13. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị :**

Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

*(Tờ trình đính kèm)*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát :**

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2015.

*(Tờ trình đính kèm)*

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :*

*Biểu quyết tán thành : 3.873.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**10. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông niên độ 2014 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Fahasa niên độ 2014 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2015  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA  
CHỦ TỌA ĐOÀN


THƯ KÝ ĐOÀN

- Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

- Nguyễn Lan 

- Phạm Minh Thuận 

- Lê Thị Thu Huyền 

- Trần Thành Danh 

- Huỳnh Văn Hội 

- Dương Thị Thu Nguyệt 

