



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 – Website : 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 X – NIÊN ĐỘ 2015

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 20/4/2016**, Đại hội cổ đông thường niên - niên độ 2015 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, Thành phố 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 Trương Văn Hiền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn.
- Đinh Quang Thuần – Phó Giám đốc Tư vấn TCDN – Công ty CP Chứng khoán FPTA – Đơn vị tư vấn
- Bà Lê Kim Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASCS.

* Cổ đông :

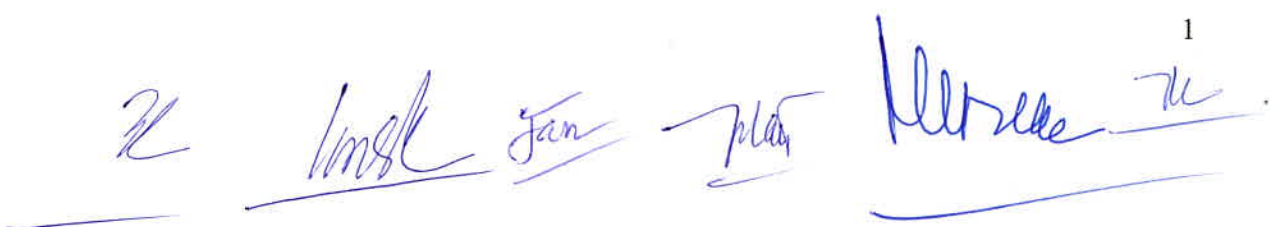
- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.825.520 cổ phần Công ty Fahasa, chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông niên độ 2015)

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 hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên - niên độ 2015 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 18/3/2016, 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 Nguyễn Văn Còn – Ủy viên HĐQT
 - + Bà Dương Thị Thu Nguyệt – Ủy viên HĐQT
 - + Ông Huỳnh Văn Hội – Ủy viên HĐQT – có Đơn xin không tham dự ĐHCĐ vì lý do sức khỏe, uỷ quyền cho Ông Phạm Minh Thuận.
- Thành phần thư ký đoàn, gồm :
 - + Ông Nguyễn Lanh – Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên

3. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên Công ty Fahasa niên độ 2015 : Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy 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 Đức Hòa - Trưởng ban
- + Bà Phan Thanh Thanh – Thành viên
- + Ông Đoàn Trần Quốc Duy – Thành viên
- + Bà Đỗ Trần Thanh Trúc – Thành viên
- + Ông Mai Hữu Trí – 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)

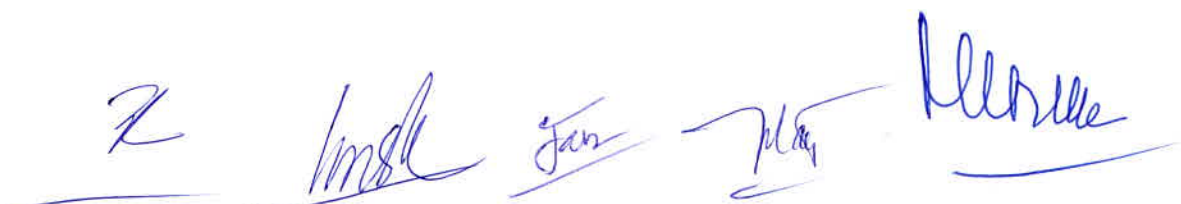
Tỷ lệ biểu quyết tán thành Chương trình làm việc của Đại hội : 100% số cổ phần được quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

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 2015. Báo cáo thành tích 10 năm cổ phần hoá (2006-2015), kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015). Kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Báo cáo đính kèm)



2. Thông qua Báo cáo của HĐQT :

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông niên độ 2014. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2015.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 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 2015, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015).

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 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 2015 đã kiểm toán :

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
Vốn điều lệ bình quân	46.085.245.000
Tổng doanh thu	2.003.374.341.596
Lợi nhuận trước thuế	21.097.528.072
Tỷ suất LN/Vốn (%)	45,8%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.580
Thuế TNDN	4.597.929.176
Lợi nhuận sau thuế	16.499.598.896
Nộp Ngân sách	25.702.696.614
Thù lao HĐQT & BKS	996.000.000

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.



*** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 :**

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	16.499.598.896
2. Phân phối Lợi nhuận :	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	3.299.919.779
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	5.774.859.614
- Chia cổ tức	7.151.877.600
- Lợi nhuận để lại sang năm 2016	272.941.903

*** Phương án chia cổ tức niên độ 2015 :**

- Vốn điều lệ : Đầu kỳ 2015 : 41.085.650.000 ; Cuối kỳ 2015 : 61.084.030.000

- Lợi nhuận để chia cổ tức : 7.151.877.600 đồng

- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ thực tế : 14%

- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt

- Đợt 1 : Công ty đã tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 9/2015 là 7% x 41.085.650.000 đồng (Vốn điều lệ trước phát hành). Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2015 đã tạm ứng : 2.875.995.500 đồng

- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 : 700 đồng/cổ phần; Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% x 61.084.030.000 đồng (Vốn điều lệ sau phát hành); Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2015 : 4.275.882.100 đồng.

Kế hoạch thực hiện : ngày chốt Danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức Đợt 2 niên độ 2015 là : 25/4/2016; Thời gian thanh toán cổ tức từ 1/5 đến 15/5/2016; Giao HĐQT Công ty thực hiện chia cổ tức Đợt 2 năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên - niên độ 2015.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 -2020) :

+ Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm 5 người, xếp tên theo thứ tự ABC như sau :

1. Bà Phạm Thị Hoá
2. Bà Lê Thị Thu Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Phụng
4. Ông Phạm Minh Thuận

5. Ông Võ Thành Toàn

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

+ Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm 3 người. xếp tên theo thứ tự ABC như sau :

1. Bà Trương Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ
3. Bà Võ Thị Thu Thuỷ

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 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 HĐQT – BKS

(Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

+ Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT - BKS

Ban kiểm phiếu bầu cử là Ban kiểm phiếu gồm 5 người đã được ĐHCĐ bầu vào đầu Đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

+ Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)

(Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị đính kèm)

Theo kết quả bầu cử, 5 ứng cử viên **trúng cử** vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2020) xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần hiện diện)
1	Võ Thành Toàn	7.047.391	120,97%
2	Phạm Minh Thuận	6.559.486	112,60%
3	Lê Thị Thu Huyền	6.127.716	105,19%
4	Nguyễn Thị Phụng	4.732.871	81,24%
5	Phạm Thị Hoá	4.658.651	79,97%

+ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020)

(Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát đính kèm)

Theo kết quả bầu cử, 3 ứng cử viên **trúng cử** vào Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2016-2020) xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần hiện diện)
1	Võ Thị Thu Thủy	6.975.699	119,74%
4	Trương Thị Thu Hà	5.364.420	92,08%
5	Nguyễn Thị Thủy	5.134.695	88,14%

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH2016/TH2015
Vốn điều lệ	61.084.030.000	133%
Tổng doanh thu	2.200.000.000.000	110%
Lợi nhuận trước thuế	22.500.000.000	107%
Tỷ lệ cổ tức	14%	100%

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị :

V/v Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty Fahasa.

(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 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 Ban kiểm soát :

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2016.

(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 5.825.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

