



**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

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X – NIÊN ĐỘ 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**

**(Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0304132047 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005)**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa ngày 20/4/2016.

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, Tp. Hồ Chí Minh; với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.825.520 cổ phần, chiếm 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung sau :

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa**

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Fahasa năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015); 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.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa**

Công tác kiểm soát năm 2015, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**3. Báo cáo tài chính năm 2015**



**+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

- Tổng doanh thu :	2.003.374.341.596 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	21.097.528.072 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16.499.598.896 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS :	996.000.000 đồng

**4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2015 :**

**+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015**

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi :	3.299.919.779 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển :	5.774.859.614 đồng
- Chia cổ tức :	7.151.877.600 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2016 :	272.941.903 đồng

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

- Vốn điều lệ bình quân năm 2015 :	51.084.840.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức :	7.151.877.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ :	14%

- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- 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 ĐHCĐ thường niên - niên độ 2015.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

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

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

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)**

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. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016**

- Vốn điều lệ bình quân : 61.084.030.000 đồng
- Tổng doanh thu : 2.200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 14%

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty Fahasa. (Tờ trình đính kèm)**

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**8. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa niên độ 2016. (Tờ trình đính kèm)**

*Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**9. 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 tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**10. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - niên độ 2015 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NIÊN ĐỘ 2015**



