



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

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

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 – Fax : (028)38.225.795

Email : [fahasa-sg@fahasa.com.vn](mailto:fahasa-sg@fahasa.com.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 XII – NĂM 2018 (NIÊN ĐỘ 2017)**

**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 27/4/2018**, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 :**

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.624.888 cổ phần Công ty Fahasa, chiếm 94,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2018)*

#### **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 năm 2018 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 22/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

- Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm :
  - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
  - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Võ Thành Toàn – Ủy viên HĐQT
  - + Bà Phạm Thị Hoá – Ủy viên HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thị Phụng – Ủy viên HĐQT
- Thành phần thư ký đoàn, gồm :
  - + Ông Nguyễn Lanh – Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên

3. Qui chế làm việc ĐHCĐ thường niên Fahasa năm 2018 : 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 :

Cổ đông 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

5. Chương trình Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

(Chương trình chi tiết đính kèm)

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

#### **1. Báo cáo của Tổng Giám đốc :**

Tổng kết hoạt động KD Công ty Fahasa năm 2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Báo cáo đính kèm)

#### **2. Thông qua Báo cáo của HĐQT :**

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2017.

(Báo cáo đính kèm)

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 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 2017, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

(Báo cáo đính kèm)

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 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 2017 đã kiểm toán :**

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
Vốn điều lệ	91.082.770.000
Tổng doanh thu	2.737.029.212.379
Lợi nhuận trước thuế	26.006.362.329
Thuế TNDN	5.230.072.466
Lợi nhuận sau thuế	20.776.289.863
Nộp Ngân sách	43.959.120.613
Thù lao HĐQT & BKS	1.140.000.000



Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
Tổng doanh thu	2.796.420.839.667
Lợi nhuận trước thuế	26.935.098.956

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 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 2017 :**

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	<b>20.776.289.863</b>
2. Phân phối Lợi nhuận :	<b>20.776.289.863</b>
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	4.155.257.973
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	3.739.732.175
- Chia cổ tức	<b>12.751.587.800</b>
- Lợi nhuận để lại sang năm 2018	129.711.915

**\* Phương án chia cổ tức niên độ 2017 :**

- Vốn điều lệ năm 2017 : 91.082.770.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 12.751.587.800 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 7/2017 là 7%. Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2017 đã tạm ứng : 6.375.793.900 đồng.
- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 : 700 đồng/cổ phần, tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% ; Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2017 : 6.375.793.900 đồng.

Kế hoạch thực hiện : Ngày chốt Danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2017 : 20/5/2018; Thời gian thanh toán cổ tức từ 25/5/2018 đến 31/5/2018; Giao HĐQT Công ty thực hiện chia cổ tức Đợt 2 năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu :**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH2018/TH2017
Vốn điều lệ	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	2.900.000.000.000	106%
Lợi nhuận trước thuế	27.500.000.000	106%
Tỷ lệ cổ tức	14%	100%

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

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

Về việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

*(Tờ trình đính kèm)*

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

*Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần*

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

- *Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông đã loại trừ số cổ phần của người có liên quan :*

*Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết : 6.419.911 cổ phần*

*Biểu quyết tán thành : 6.419.911 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 kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa.

*(Tờ trình đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 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 2018.

*(Tờ trình đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.624.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

9. 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 năm 2018 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 5 trang đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2018 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

#### THƯ KÝ ĐOÀN

- Nguyễn Lan



- Nguyễn Văn Tân



#### CHỦ TỌA ĐOÀN

- Phạm Minh Thuận



- Lê Thị Thu Huyền




- Võ Thành Toàn



- Phạm Thị Hoá



- Nguyễn Thị Phụng







TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2018, Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ bầu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Đức Hòa      Trưởng ban
- 2- Bà Phan Thanh Thanh      Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung quyết nghị của Đại hội, kết quả như sau :

#### **1- Báo cáo của HĐQT năm 2017**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị.

#### **2- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát.

#### **3- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017, và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

#### **4- Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Phương án Phân phối Lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (theo Tờ trình của HĐQT)**

#### **5- Kế hoạch năm 2018**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Kế hoạch năm 2018 (theo Tờ trình của HĐQT).**

#### **6- Mua/Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ :**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

*Kết quả biểu quyết đã loại trừ số cổ phiếu của người có liên quan (số cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của Ông Phạm Minh Thuận : loại trừ 2.204.977 cổ phiếu) :*

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết : 6.419.911 cổ phần
- Số phiếu tán thành : 6.419.911 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua việc Mua/Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Theo Tờ trình của HĐQT)**

#### **7- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty :**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần



**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành Công ty. (Theo Tờ trình của HĐQT)

**8- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

**9- Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.624.888 cổ phần , trong đó:
- Số phiếu tán thành : 8.624.888 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % ( tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa đã nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (theo Biên bản của Thư ký đoàn).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được lập xong lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Đức Hào



Phan Thanh Thanh



**CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phạm Minh Thuận



Lê Thị Thu Huyền



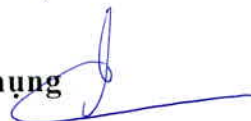
Võ Thành Toàn



Phạm Thị Hoá



Nguyễn Thị Phụng







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

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

Tel : (028)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)8.225.795

Email : [fahasa-sg@fahasa.com.vn](mailto:fahasa-sg@fahasa.com.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 XII – NĂM 2018 (NIÊN ĐỘ 2017)**

**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 27/4/2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.624.888 cổ phần, chiếm 94,69% 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 Công ty Fahasa năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2017.

*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 2017, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. 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 2017**

##### **+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán**

- Tổng doanh thu :	2.737.029.212.379 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	26.006.362.329 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	20.776.289.863 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS :	1.140.000.000 đồng



**+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán**

- Tổng doanh thu : 2.796.420.839.667 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.935.098.956 đồng

**4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2017 :**

**+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2017**

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 4.155.257.973 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 3.739.732.175 đồng
- Chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2018 : 129.711.915 đồng

**+ Phương án chia cổ tức niên độ 2017**

- Vốn điều lệ năm 2017 : 91.082.770.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 14%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền

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

**5. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018**

- Vốn điều lệ : 91.082.770.000 đồng
- Tổng doanh thu : 2.900.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.500.000.000 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.*

**6. Mua/Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Theo Tờ trình của HĐQT)**

*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 kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty Fahasa. (Theo Tờ trình của HĐQT)**

*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 2017. (Theo Tờ trình của HĐQT)**

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

**9. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.**

**ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



