



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@fahasasg.com.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 XIII –

NĂM 2019 (NIÊN ĐỘ 2018)

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 30 ngày 24/4/2019**, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 8.419.824 cổ phần Công ty Fahasa, chiếm 92,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2019)

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 2019 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 14/3/2019, 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 2019 : 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 2018. Kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT :

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2018.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.419.824 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 2018, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.412.624 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,915% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

Biểu quyết không tán thành : 7.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,085% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2018 đã kiểm toán :

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
Vốn điều lệ	91.082.770.000
Tổng doanh thu	3.172.980.466.082
Lợi nhuận trước thuế	28.154.227.823
Thuế TNDN	5.637.179.565
Lợi nhuận sau thuế	22.517.048.258
Nộp Ngân sách	48.909.657.383
Thù lao HĐQT & BKS	1.140.000.000

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
Tổng doanh thu	3.233.650.718.261
Lợi nhuận trước thuế	28.838.664.725

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.419.824 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 2018 :

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	22.517.048.258
2. Phân phối Lợi nhuận :	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	4.503.409.652
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	4.953.750.617
- Chia cổ tức	12.751.587.800
- Lợi nhuận để lại sang năm 2019	308.300.189

* Phương án chia cổ tức niên độ 2018 :

- Vốn điều lệ năm 2018 : 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 8/2018 là 7%. Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2018 đã tạm ứng : 6.375.793.900 đồng.

- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 : 700 đồng/cổ phần, tỷ lệ thanh toán cổ tức là 7% ; Tổng số cổ tức Đợt 2 năm 2018 : 6.375.793.900 đồng.

Giao HĐQT Công ty thực hiện chia cổ tức Đợt 2 năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.419.824 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 2019, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH2019/TH2018
Vốn điều lệ	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	3.500.000.000.000	110%
Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	107%
Tỷ lệ cổ tức	14%	100%

Ý kiến thảo luận :

Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh hỏi thêm thông tin về các mặt bằng công ty đang sử dụng làm nhà sách, việc đầu tư cho thương mại điện tử, tăng trưởng lợi nhuận.

Chủ tọa ĐHCĐ – Ông Phạm Minh Thuận đã trả lời cổ đông : phần lớn các mặt bằng Nhà sách là đi thuê của các TTTM và đơn vị khác. Fahasa đã đầu tư phát triển thương mại điện tử trong 3 năm qua và đạt những kết quả tích cực. Fahasa hoạt động hiệu quả liên tục trong nhiều năm : tăng trưởng doanh thu, tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới, và tăng trưởng lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.419.824 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 :

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 : 8.419.824 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 Ban kiểm soát :

Chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2019.

(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.419.824 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. 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 2019 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 5 trang đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2019 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

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

