



## 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 XIII – NĂM 2019 (NIÊN ĐỘ 2018)**

**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 24/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 8.419.824 cổ phần, chiếm 92,44% 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 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.

*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 2018, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

*Kết quả biểu quyết tán thành : 99,915% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

#### **3. Báo cáo tài chính năm 2018**

##### **+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu :       | 3.172.980.466.082 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 28.154.227.823 đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế :   | 22.517.048.258 đồng    |
| - Thù lao HĐQT và BKS :  | 1.140.000.000 đồng     |

**+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán**

- Tổng doanh thu : 3.233.650.718.261 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28.838.664.725 đồng

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

**4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức niên độ 2018 :**

**+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018**

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 4.503.409.652 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 4.953.750.617 đồng
- Chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2019 : 308.300.189 đồng

**+ Phương án chia cổ tức niên độ 2018**

- Vốn điều lệ năm 2018 : 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 2019**

- Vốn điều lệ : 91.082.770.000 đồng
- Tổng doanh thu : 3.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30.000.000.000 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. 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.*

**7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2019. (Theo Tờ trình của Ban kiểm soát)**

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

**8. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.**

**DHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHỦ TỌA**  
  
*Phạm Minh Chuẩn*