



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

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 XIV –

NĂM 2020 (NIÊN ĐỘ 2019)

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 15/5/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, 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 8.568.852 cổ phần Công ty Fahasa, chiếm 94,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2020)

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 2020 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 :

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Fahasa ngày 18/3/2020, 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

- Thư ký Đại hội :

+ Ông Nguyễn Lanh

3. Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên Fahasa năm 2020 : 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 :

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

Chương trình Đại hội : (Chương trình chi tiết đính kèm)

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

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 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT :

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2019.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 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 2019, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 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 2019 đã kiểm toán :

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
Vốn điều lệ	91.082.770.000
Tổng doanh thu	3.707.709.326.692
Lợi nhuận trước thuế	30.529.919.645
Thuế TNDN	6.060.899.929
Lợi nhuận sau thuế	24.469.019.716
Nộp Ngân sách	50.088.394.259
Thù lao HĐQT & BKS	1.464.000.000



304
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
TP.

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
Tổng doanh thu	3.776.296.739.755
Lợi nhuận trước thuế	33.252.310.276

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 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 2019 :**

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	24.469.019.716
2. Phân phối Lợi nhuận :	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	6.117.254.929
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	5.600.176.987
- Chia cổ tức	12.751.587.800

*** Phương án chia cổ tức niên độ 2019 :**

- Vốn điều lệ năm 2019 : 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
- Đợt 1 : Công ty đã tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 8/2019 là 7%. Tổng số cổ tức Đợt 1 năm 2019 đã tạm ứng : 6.375.793.900 đồng.
- Đợt 2 : Mức thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 : 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.

Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

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

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Fahasa (Tờ trình và Dự thảo Điều lệ đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.



320
TY
IÂN
H SÁ
PHỒ
MINH
SA
O CH

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH2020/ TH2019
Vốn điều lệ	91.082.770.000	100%
Tổng doanh thu	2.600.000.000.000	70%
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	10%
Tỷ lệ cổ tức	0	

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét diễn biến tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2020 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát kết thúc sớm trong 6 tháng đầu năm và thị trường phục hồi tốt trong 6 tháng cuối năm, HĐQT Công ty sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh – tài chính và cổ tức năm 2020 theo hướng tích cực.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 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 2020.

(Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.568.852 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 2020 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 4 trang đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2020 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

THƯ KÝ


Nguyễn Linh



CHỦ TỌA



Phạm Minh Thuận



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 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Website : www.fahasag.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 XIV – NĂM 2020 (NIÊN ĐỘ 2019)

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 15/5/2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 8.568.852 cổ phần, chiếm 94,08% 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 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2019.

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 2019, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. 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 2019

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu : | 3.707.709.326.692 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 30.529.919.645 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 24.469.019.716 đồng |
| - Thù lao HĐQT và BKS : | 1.464.000.000 đồng |



+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 3.776.296.739.755 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33.252.310.276 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 2019 :

+ Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019

- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 6.117.254.929 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 5.600.176.987 đồng
- Chia cổ tức : 12.751.587.800 đồng

+ Phương án chia cổ tức niên độ 2019

- Vốn điều lệ năm 2019 : 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. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – 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.

6. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 (Theo Tờ trình của HĐQT)

- Vốn điều lệ : 91.082.770.000 đồng
- Tổng doanh thu : 2.600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

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 2020. (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 2020 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 2020

CHỦ TỌA 

Phạm Minh Thuận