



**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 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 XV –**

**NĂM 2021 (NIÊN ĐỘ 2020)**

**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 8/7/2021, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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, TP. Hồ Chí Minh.

**I. Thành phần tham dự :**

- Cổ đông hiện diện : các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.996.859 cổ phần , chiếm 98,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.

*(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2021)*

**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 2021 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 27/5/2021, 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

+ Ông Nguyễn Văn Tân

**3. Qui chế làm việc ĐHCĐ thường niên Fahasa năm 2021 : 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 :

- + Bà Phan Thanh Thanh – Trưởng ban
- + Ông Hồ Cao Trọng – Thành viên
- + Ông Mai Hữu Trí – Thành viên

5. 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 Công ty Fahasa năm 2020. Tổng kết 5 năm 2016-2020.

(Báo cáo đính kèm)

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020**

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2020.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.996.859 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 năm 2020**

Công tác kiểm soát năm 2020, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.996.859 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 2020 đã kiểm toán**

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
Vốn điều lệ	91.082.770.000
Tổng doanh thu	3.284.545.837.300
Lợi nhuận trước thuế	16.130.864.049
Lợi nhuận sau thuế	12.952.625.239
Nộp Ngân sách	41.568.372.047
Thù lao HĐQT & BKS	1.348.100.000

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	3.354.623.061.942
Lợi nhuận trước thuế	17.176.417.326

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 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 2020 :**

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	12.952.625.239
2. Phân phối Lợi nhuận :	
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	2.590.525.048
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	1.253.823.191
- Chia cổ tức	9.108.277.000

**\* Phương án chia cổ tức niên độ 2020 :**

- Vốn điều lệ năm 2020 : 91.082.770.000
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 9.108.277.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 10%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền
- Thời gian thực hiện : tháng 8/2021

Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

*(Tờ trình đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi Điều lệ Công ty Fahasa lần thứ 10**

*(Tờ trình và Điều lệ đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

**7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

*(Tờ trình và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*



**8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

(Tờ trình và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.

**9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

(Tờ trình và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.

**10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Fahasa nhiệm kỳ IV (2021-2025)**

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, 7 ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2021-2025) xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện)
1	Phạm Minh Thuận	10.908.743	121,25%
2	Phạm Thị Thu Ba	9.899.018	110,03%
3	Phạm Thanh Việt	9.580.224	106,48%
4	Phạm Nam Thắng	8.179.794	90,92%
5	Lê Thị Thu Huyền	8.155.722	90,65%
6	Phạm Thị Hóa	8.128.016	90,34%
7	Nguyễn Thị Phụng	8.126.495	90,33%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, 3 ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2025) , xếp theo thứ tự số phiếu tín nhiệm như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện)
1	Nguyễn Đức Hào	9.603.559	106,74%
2	Trương Thị Thu Hà	9.036.273	100,44%
3	Huỳnh Thanh Tường Khanh	8.350.745	92,82%

## 11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021/TH2020
Vốn điều lệ bình quân	91.082.770.000	127.515.880.000	140%
Tổng doanh thu	3.284.545.837.300	3.100.000.000.000	94%
Lợi nhuận trước thuế	16.130.864.049	5.000.000.000	31%
Tỷ lệ cổ tức	10%		

### 2. Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ diễn biến tình hình 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 2021 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

## 12. 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 2021.

*(Tờ trình đính kèm)*

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

*Biểu quyết tán thành : 8.996.859 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hiện diện.*

## 13. 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 2021 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 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 2021 và được nhất trí thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2021

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

THƯ KÝ

Nguyễn Lan

Nguyễn Văn Tân

CHỦ TỌA

Phạm Minh Thuận

Lê Thị Thu Huyền