



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

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn Website : www.fahasasg.com.vn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV – NĂM 2022 (NIÊN ĐỘ 2021) 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 59/2020/QH14.
- 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 16/6/2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 12.143.901 cổ phần, chiếm 95,24% 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 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2021.

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 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021

+ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 2.790.240.176.521 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 590.527.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74.022.931 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 1.067.000.000 đồng



+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 2.836.536.205.166 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 713.747.893.000 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 niên độ 2021 :

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối : 74.022.931 đồng

- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 74.022.931 đồng

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 2022

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021
Vốn điều lệ bình quân	97.154.745.000	127.514.620.000	131%
Tổng doanh thu	2.790.240.176.521	3.500.000.000.000	125%
Lợi nhuận trước thuế	590.527.789	18.000.000.000	3051%
Tỷ lệ cổ tức	-	8%	-

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 2022 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

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

6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác	4649
Chi tiết : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	46498
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	47594

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



7. Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Fahasa lần thứ 11.

Điều khoản	Điều lệ hiện nay	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là 91.082.770.000 đồng (Chín mươi một tỷ không trăm tám mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.108.277 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 127.514.620.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ năm trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.751.462 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty : STT 1 - 25	<u>Bổ sung ngành nghề kinh doanh :</u> STT - Tên ngành - Mã ngành 26 – Bán buôn đồ dùng khác (4649) – Chi tiết : Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao – 46498 27 – Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh – 4763 28 – Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh - 47594

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 năm 2022. (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.

9. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



Phạm Minh Chuẩn