

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX – NĂM 2025
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 9 giờ 00 ngày 15/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần 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 12.004.647 cổ phần , chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Fahasa.
(Theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

II. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

1. Báo cáo kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 26/2/2025, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa đã cử :

- Chủ tọa đoàn :
 - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ
 - + Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội :
 - + Ông Nguyễn Lanh – Trưởng ban
 - + Ông Hồ Cao Trọng – Thành viên
- 3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Fahasa năm 2025 : 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 :
 - + Bà Phan Thanh Thanh – Trưởng ban
 - + Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Thành viên
- 5. Chương trình Đại hội :

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty Fahasa năm 2024
- + Báo cáo của HĐQT năm 2024
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024.
- + Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2025.
- + Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- + Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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 Ban Tổng Giám đốc :

Tổng kết hoạt động Công ty Fahasa năm 2024.

(Báo cáo đính kèm)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2024.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Công tác kiểm soát năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và ban điều hành Công ty năm 2024.

(Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

4. Báo cáo tài chính Công ty Fahasa năm 2024 đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
Vốn điều lệ bình quân	127.514.620.000
Tổng doanh thu	4.002.997.433.474
Lợi nhuận trước thuế	71.207.786.944
Lợi nhuận sau thuế	56.698.999.555
Nộp Ngân sách	66.161.698.575
Thù lao HĐQT & BKS	2.828.000.000



Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
Tổng doanh thu	4.097.329.668.794
Lợi nhuận trước thuế	72.523.946.612

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024 :

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	56.698.999.555
2. Phân phối Lợi nhuận :	56.698.999.555
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SXKD	16.736.668.089
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	17.009.699.866
- Chia cổ tức 18%	22.952.631.600

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

6. Phương án chia cổ tức niên độ 2024 :

- Vốn điều lệ năm 2024 : 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 22.952.631.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 18%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền
- Thực hiện :
 - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 : Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng; Thời gian đã thực hiện tháng 9/2024;
 - + Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024 :
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2024 : 12%
 - Số cổ tức đợt 2 năm 2024 : 15.301.754.400 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2024 : 6/5/2025
 - Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2024 : 15/5/2025
- Ủy quyền :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.



7. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2025

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025 :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH2024/TH2023
Vốn điều lệ	127.514.620.000	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu	4.002.997.433.474	4.200.000.000.000	105%
Lợi nhuận trước thuế	71.207.786.944	73.000.000.000	103%
Tỷ lệ cổ tức	18%	18%	100%

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 thực tế của thị trường 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 2025 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. 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 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Fahasa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Fahasa :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM AISC
2. Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam AASCS
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Biểu quyết tán thành : 12.004.647 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

9. 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 2025 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản này gồm 4 trang đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Fahasa năm 2025 và được nhất trí 100% thông qua với các nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

THƯ KÝ

Nguyễn Lanh

Hồ Cao Trọng

CHỦ TỌA



Phạm Minh Thuận

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

14.09.99

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]