

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV (2018-2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học QN
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường, Trường TH, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 93 cổ đông, đại diện cho 1.447.380 cổ phần, tương ứng: 89,3% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Trong đó: + Tổng số cổ phần dự họp trực tiếp là: 61 cổ phần, đại diện 836.647 cổ phần, tương ứng 51,6% vốn Điều lệ.

+ Tổng số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là: 32 cổ phần, đại diện 610.733 cổ phần, tương ứng 37,7% vốn Điều lệ..

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 :

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 79.278.072.645 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.001.776.020 đ

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ, số tiền là: 1.944.000.000 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển bằng 5% LNST, số tiền là: 150.088.801 đ
- Thưởng HĐQT 2% do vượt 2 trong số 3 chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông giao, số tiền là: 60.035.520 đ
- Số LNST còn lại là quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty: 847.651.699 đ
Số cổ phần tán thành 1.418.420 tương ứng 98% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: Không.
Số cổ phần có ý kiến khác: 28.960 tương ứng 2% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS: 4% LNST: 120.071.041 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty năm 2017.

- Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không



Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 84.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.100.000.000 đ
Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: Không.
Số cổ phần không có ý kiến: Không.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Trả cổ tức với tỷ lệ: 12% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7 % lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 25% lợi nhuận sau thuế của kỳ Báo cáo tài chính gần nhất.
Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: Không.
Số cổ phần không có ý kiến: Không.

2.3. Thù lao HĐQT và BKS

Bằng 7% Lợi nhuận sau thuế và là chi phí hợp lý của Công ty năm 2018.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

2.4. Thương HĐQT

Năng 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu kinh doanh và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

Điều 4: Thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT Công ty:

Thông qua toàn văn bản Báo cáo, trong đó chỉ tiêu kinh doanh năm cuối nhiệm kỳ là:

- Doanh thu: 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng.
- Cổ tức hàng năm: 12% vốn điều lệ.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

Điều 5: Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 95/TT-BTC-2017, có hiệu lực thi hành từ 01/5/2018.

Thay thế và sửa một số mục tại các điều 9,11,12,14,21,23,26,30,32,34,51,57 trình bày tại Đại hội.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

Điều 6: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.

Số cổ phần tán thành 1.447.380 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần không có ý kiến: Không.

Điều 6: Danh sách trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu).

- 1 Ông Vũ Thế Bàn
- 2 Ông Hoàng Ngọc Đỉnh
- 3 Ông Vũ Thế Hòa
- 4 Bà Hoàng Thị Kim Khánh
- 5 Ông Nguyễn Trọng Nhã
- 6 Ông Phạm Xuân Trường
- 7 Ông Vũ Thế Triệu
- 8 Bà Nguyễn Thị Yến

Điều 7: Danh sách trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu).

- 1 Bà Nguyễn Thị Hồng Hải
- 2 Ông Phạm Đình Lập
- 3 Ông Đình Văn Nghiêm

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; WWW.sachquangninh.VN và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Hạ Long, ngày 15 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỶ IV (2018-2023)

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tiến hành lúc 14h00 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Trường TH, THCS & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hòn Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội;

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Sổ cổ đông theo danh sách chốt quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 26/3/2018: 172 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Phạm Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Hồng Hải trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 93 cổ đông, đại diện cho 1.447.380 cổ phần, tương ứng: 89,3% vốn điều lệ.

Trong đó: + Số cổ đông dự họp trực tiếp là 61 cổ đông đại diện cho 836.647 cổ phần, tương ứng 51,6% có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 32 cổ đông đại diện cho 610.733 cổ phần, đại diện tương ứng 37,7% có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Xuân Trường, ủy viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Xin biểu quyết của Đại hội về: Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

1. Bầu Đoàn chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên;

1.1. Ông **Vũ Thế Bàn**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.

1.2. Ông **Vũ Thế Hòa**: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.

1.3. Ông **Hoàng Ngọc Đình**: UV HĐQT, PGĐ Công ty – UV Đoàn chủ tịch.

2. **Ban ban thư ký:**

Để giúp ghi chép diễn biến Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất ban thư ký gồm các ông sau:

2.1. Ông **Mai Văn Quyết** - Trưởng tiểu ban

2.2. Ông **Vũ Thế Triệu** - ủy viên

3. **Ban kiểm phiếu:**

3.1. Bà **Trần Hoài An** - Trưởng tiểu ban

3.2. Ông **Nguyễn Văn Khải** - Ủy viên

3.3. Bà **Phan Thị Thu** - Ủy viên

3.4. Ông **Vũ Văn Huy** - Ủy viên

Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các Ban của Đại hội: Nhất trí 100%.

Không nhất trí: 0%.

III. Điều hành Đại hội, các báo cáo được trình bày trước Đại hội.

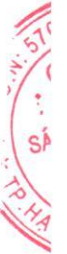
1. Ông Vũ Thế Hòa đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và định hướng công tác năm 2018 của HĐQT, số 07/HĐQT ngày 31/1/2018.
2. Ông Vũ Thế Ân, Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, số 06/HĐQT – 2018 ngày 31/1/2018.
3. Bà Nguyễn Thị Yên, UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán (*kèm theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán*) và Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2013-2018. (*kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát*).
Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
5. Ông Phạm Xuân Trường: Thông qua Tờ trình và Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.
6. Ông Vũ Thế Ân: Thông qua Tờ trình và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. Thảo luận:

- + Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- + Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh & các chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo đề xuất của HĐQT Công ty.
- + Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội dung đã được báo cáo và trình trước Đại hội của HĐQT, Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp nhằm hưởng ứng định hướng kinh doanh năm 2018 của Công ty, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang cho trường Văn Lang để chuẩn bị điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ của nhà trường; tập trung phát triển mạnh mẽ kinh doanh du lịch của Công ty mới được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2018.

** Phần giải đáp các ý kiến:*

Ông Vũ Thế Ân thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:



- Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu, quỹ phúc lợi, cố gắng hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người lao động.
- Việc xác định trọng tâm đầu tư phải xem xét và cân đối giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

V. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đoàn chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT Công ty đề nghị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 8 người;
- Số lượng thành viên BKS: 3 người.

2. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Trần Hoài An – Trưởng ban bầu cử Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Giới thiệu ứng cử viên:

3.1. Giới thiệu ứng cử viên HĐQT:

- a. Hội đồng quản trị giới thiệu các ông bà sau (xếp theo a,b,c).
- Ông Vũ Thế Bản – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Hoàng Ngọc Đỉnh - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Vũ Thế Hòa – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Bà Hoàng Thị Khánh - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Nguyễn Trọng Nhã - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Phạm Xuân Trường - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Vũ Thế Triệu - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Bà Nguyễn Thị Yên - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
- b. Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ giới thiệu các ông bà: Không có giới thiệu khác.

3.2. Giới thiệu ứng cử viên làm thành viên BKS:

- a. Hội đồng quản trị giới thiệu các ông bà sau (xếp theo a,b,c).
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
 - Ông Phạm Đình Lập – Trưởng Nhà sách GDTC Móng Cái;
 - Ông Đinh Văn Nghiêm – Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
- b. Cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ giới thiệu các ông bà: Không có giới thiệu khác.

VI. Phần biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2017:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 79.278.072.645 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.001.776.020 đồng.
- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không

001
 001
 CỘ
 CH
 TRU
 QU
 LON

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 1.944.000.000 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển 5% LNST: 150.088.801 đồng

- Thưởng HĐQT: 2% LNST: 60.035.520 đồng

- Số tiền còn lại: 847.651.699 đồng là quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

+ Số cổ phần tán thành: 1.418.420 tương ứng 98% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: Không.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 28.960 tương ứng 0,2% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(ý kiến khác là: Thống nhất các mục khác về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như đã nêu, ngoại trừ mục trích quỹ đầu tư phát triển lên 7% LNST)

1.3. Thù lao HĐQT và BKS: 4% LNST: 120.071.041 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty năm 2017.

+ Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 84.000.000.000 VND

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.100.000.000 VND

+ Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Trả cổ tức với tỷ lệ: 12% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7 % lợi nhuận sau thuế;

- Số còn lại là quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty. Giao cho HĐQT Công ty được phép tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 25% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi trong năm 2018.

+ Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

01
IG
PH
VÀ
ĐN
ANC
G-

2.3. *Thù lao HĐQT và BKS: 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty năm 2018.*

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.4. *Thưởng HĐQT: 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu kinh doanh và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.*

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

5. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới của HĐQT:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 do ông Vũ Thế Bản trình bày, trong đó xác định các chỉ tiêu chính như sau:

Cuối nhiệm kỳ đạt:

- Doanh thu: 100 tỷ (tăng 25%).
- Lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng (tăng 17%).
- Trả cổ tức với tỷ lệ: 12% vốn điều lệ.
- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

6. Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 95/TT-BTC-2017.

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

54
TY
IÂN
PHIẾ
3 HC
; NIN
T. Q1

- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

7. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018.

- + Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

8. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Trần Hoài An – Trưởng ban bầu cử đọc kết quả kiểm phiếu:

8.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Tổng số quyền bầu thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu bầu: 11.579.040 quyền.

Kết quả:

- Ông Vũ Thế Bân – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 2.565.280 quyền bầu;
- Ông Hoàng Ngọc Đỉnh - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 845.964 quyền bầu;
- Ông Vũ Thế Hòa – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 1.903.236 quyền bầu;
- Bà Hoàng Thị Kim Khánh - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 745.380 quyền bầu;
- Ông Nguyễn Trọng Nhã - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 2.378.200 quyền bầu;
- Ông Phạm Xuân Trường - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 799.660 quyền bầu;
- Ông Vũ Thế Triệu - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 836.700 quyền bầu;
- Bà Nguyễn Thị Yến - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được 1.610.248 quyền bầu;

Đôi chiếu với Quy chế bầu cử tại Đại hội thì các ông bà sau trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Vũ Thế Bân
- Ông Hoàng Ngọc Đỉnh
- Ông Vũ Thế Hòa
- Bà Hoàng Thị Kim Khánh
- Ông Nguyễn Trọng Nhã
- Ông Phạm Xuân Trường
- Ông Vũ Thế Triệu
- Bà Nguyễn Thị Yến

8.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

Tổng số quyền bầu thành viên BKS tham gia bỏ phiếu bầu: 4.342.140 quyền.

Kết quả:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018 được 1.163.931 quyền bầu;
 - Ông Phạm Đình Lập – Trưởng Nhà sách GDTC Móng Cái được 1.299.568 quyền bầu;
 - Ông Đình Văn Nghiêm – Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 được 894.489 quyền bầu;
- Đôi chiếu với Quy chế bầu cử tại Đại hội thì các ông bà sau trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải;
 - Ông Phạm Đình Lập;
 - Ông Đình Văn Nghiêm



VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Mai Văn Quyết**- Trưởng ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

=> Xin ý kiến biểu quyết của ĐH

Số cổ phần tán thành: 1.447.380 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VIII. Bế mạc Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 19h10 ngày 15 tháng 4 năm 2018 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

**Ban thư ký
Trưởng Ban**



Mai Văn Quyết

TM Đoàn chủ tịch

Chủ tọa



Vũ Thế Bân

