

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0900106390, đăng ký lần đầu ngày 29/7/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 19/4/2022 tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên).

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần là 73 cổ đông, tương ứng: 1.488.440 cổ phần, chiếm 100% cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền cú quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 31 cổ đông, tương ứng với 1.439.470 cổ phần, chiếm 96,7% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Lan Phương

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Đại hội được nghe các báo cáo:

- 1- Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
- 2- Ông Vũ Thế Phương báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.
- 3- Bà Đinh Thị Bích Dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, và kế hoạch tài chính năm 2022.
- 4- Ông Trịnh Xuân Hiền báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Phần II: Thảo luận



1- Ông Đỗ Văn Hạnh:

Đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty và có một số ý kiến về phân kinh doanh:

- Hội đồng quản trị có thể bàn thêm về vấn đề tăng vốn để tăng lợi thế kinh doanh, giảm áp lực vay ngắn hạn.
- Liên kết với các Công ty khác để cùng kinh doanh.
- Kết hợp các chuỗi dịch vụ khác như: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm,... vv.
- Đặt mục tiêu phát triển để đầu tư cơ sở hạ tầng (chưa cần đặt nặng vấn đề cổ tức).

2- Ông Nguyễn Thành Luân:

Mặc dù Hưng Yên là một tỉnh nhỏ thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp do vậy ít nhiều có ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh của Công ty. Song Hội đồng quản trị Công ty luôn nắm sát 5 tiêu chí: Trí tuệ, cẩn trọng, nỗ lực, kiên định, bền bỉ để dẫn dắt Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã dự kiến mục tiêu cho giai đoạn 2022 đến 2030 như sau:

- + Nâng tầng tòa nhà Siêu thị sách thêm 3 tầng
- + Phát triển đầu tư tại 5.000m² đất dịch vụ khi đã chuyển đổi xong.
- + Cải tạo, xây mới lại các Hiệu sách nhân dân và phần đầu mua thêm tại huyện Văn Lâm.
- + Phần đầu có 1 tòa nhà Building 11 tầng tại trụ sở 601 đường Nguyễn Văn Linh.
- Có thể phát hành thêm cổ phần, trái phiếu, liên doanh, liên kết, tận dụng tối đa nguồn lực từ gói tín dụng.

Phần III:

Ông Nguyễn Văn Luận đề nghị Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu và đề cử 3 ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông(bà): Đặng Minh Hải | - Trưởng ban |
| - Ông(bà): Đỗ Trọng Tuyên | - ủy viên |
| - Ông(bà): Lê Thị Mai Lan | - ủy viên |

100% cổ đông đồng ý Ban Kiểm phiếu gồm 3 ông (bà) có tên trên

Ông Nguyễn Văn Luận xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội và một số vấn đề khác.

Kết quả theo Ban kiểm phiếu như sau:

**1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Doanh số: 80 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ SGK:	35 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách bổ trợ:	12 tỷ đồng
+ Doanh thu từ STK:	5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách tự chọn:	14 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách mầm non:	1,7 tỷ đồng
+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc:	3 tỷ đồng
+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục:	4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản:	4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ dịch vụ trường:	1,3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	89.051.291.628 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.046.809.762 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	239.308.382 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	807.501.380 đồng

b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	2.607.501.380 đồng
+ Cổ tức 10%/năm, tương ứng:	1.488.440.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	119.061.380 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	100.000.000 đồng
+ LN để lại:	900.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	2.834.454.660 đồng
+ Thù lao HĐQT:	110.400.000 đồng
+ Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Doanh thu thuần dự kiến:	80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,3 tỷ đồng
- Cổ tức:	6%/1 cổ phiếu/1 năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	7% - 15%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% - 15%
- Thù lao HĐQT:	110.400.000 đồng
- Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Triển khai nâng cấp tòa nhà Siêu thị sách thêm 3 tầng (thành 7 tầng), với kinh phí khoảng 10 tỷ VNĐ trong năm 2022 - 2023. Từng bước chuyển đổi 5.000m² đất cơ sở giáo dục trường THPT Ngô Quyền sang đất thương mại dịch vụ.

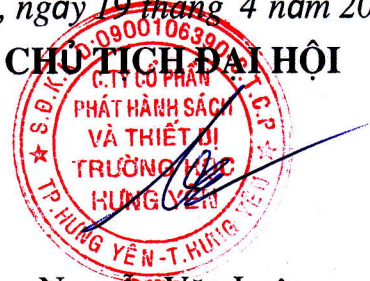
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2022

THƯ KÍ

Phạm Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Luận



Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên được thông qua ngày 28/4/2018.

Vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần là: 73 cổ đông, tương ứng: 1.488.440 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 31 cổ đông, tương ứng với 1.439.470 cổ phần, chiếm 96,7% số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Doanh số: 80 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ SGK:	35 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách bổ trợ:	12 tỷ đồng
+ Doanh thu từ STK:	5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách tự chọn:	14 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách mầm non:	1,7 tỷ đồng
+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc:	3 tỷ đồng
+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục:	4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản:	4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ dịch vụ trường:	1,3 tỷ đồng



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	89.051.291.628 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.046.809.762 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	239.308.382 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	807.501.380 đồng

b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	2.607.501.380 đồng
+ Cổ tức 10%/năm, tương ứng:	1.488.440.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	119.061.380 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	100.000.000 đồng
+ LN để lại:	900.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	2.833.454.660 đồng
+ Thù lao HĐQT:	110.400.000 đồng
+ Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Doanh thu thuần dự kiến:	80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.3 tỷ đồng
- Cổ tức:	6%/1 cổ phiếu/1 năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	7% - 15%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% - 15%
- Thù lao HĐQT:	110.400.000 đồng
- Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Triển khai nâng cấp tòa nhà Siêu thị sách thêm 3 tầng (thành 7 tầng), với kinh phí khoảng 10 tỷ VNĐ trong năm 2022 - 2023. Từng bước chuyển đổi 5.000m² đất cơ sở giáo dục trường THPT Ngô Quyền sang đất thương mại dịch vụ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên thông qua với sự nhất trí tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
C. TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG ĐỨC
HUNG YÊN
TP. HUNG YÊN - T. HUNG YÊN

Nguyễn Văn Luận

S.Đ.K.K.D.
PH
TP. HUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2022

ĐẠI HỘI XIN Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU

- 1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Nhiệm vụ, KH năm 2022.
- 2- Thông qua kế hoạch kinh doanh, dịch vụ năm 2022, kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo (kế hoạch trung và dài hạn).
- 3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 với một số nội dung cụ thể:
- 4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
- 5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- 6- Triển khai nâng cấp tòa nhà Siêu thị sách thêm 3 tầng (thành 7 tầng), với kinh phí khoảng 10 tỷ VNĐ trong năm 2022 - 2023. Từng bước chuyển đổi 5.000m² đất cơ sở giáo dục trường THPT Ngô Quyền sang đất thương mại dịch vụ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Luận