

Hung Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hung Yên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo thành phố Hung 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 5 ngày 19/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 15/4/2024 tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên).

Tổng số Cổ đông sở hữu cổ phần là 73 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 30 cổ đông, tương ứng 1.403.400 cổ phần, chiếm 94,28% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Chủ toạ Đại hội: Ông Nguyễn Văn Luận – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hà

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 2023 và nhiệm vụ năm 2024.
- 2- Ông Vũ Thế Phương báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.
- 3- Bà Đinh Thị Bích Dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024
- 4- Ông Trịnh Xuân Hiền báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Phần II: Thảo luận

Ý kiến của đồng chí Nguyễn thành Luân:

- Đồng chí đánh giá cao về sự lãnh đạo của HĐQT và sự đóng góp tích cực của các cổ đông đã tạo nên 1 Công ty vững mạnh và có vị thế như ngày nay.

- Chia sẻ của đồng chí năm về 2023: là năm cấp thiết đã tiến hành xây mới, đưa vào sử dụng HSND Mỹ Hào với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng – rất sát với dự toán kế hoạch mà Ban Giám Đốc đã đề ra. Đồng thời việc nâng cấp toà nhà Siêu Thị Sách lên thành 7 tầng cơ bản đã hoàn thành phần thô, hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện. Dự trù kinh phí cho việc nâng cấp toà nhà sẽ cao hơn dự toán do phát sinh một số hạng mục như: sửa chữa toàn bộ hệ thống công trình phụ của cả toà nhà, đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy một cách hiện đại...

- Đồng chí nhấn mạnh những mục tiêu vẫn phải tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025 như :

+ Tiếp tục cải tạo, xây mới những Hiệu sách nhân dân đang trong tình trạng cũ, chưa đổi mới như : HSND Phố Xuôi, HSND Khoái Châu...

+ Nghiên cứu dự án xin chuyển đổi mục đích sử dụng 5.000 m² đất tại Trường THPT Ngô Quyền sang làm đất thương mại dịch vụ và mục tiêu của dự án Trường THPT Ngô Quyền.

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): Lê Thị Mai Lan | - ủy viên |
| - Ông(bà): Đặng Quốc Hưng | - 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 2023, nhiệm vụ năm 2024.

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

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2024.

a. Doanh thu: 85 tỷ đồng

Trong đó:

- | | |
|--|-------------|
| + Doanh thu từ SGK: | 40 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ sách bổ trợ: | 20 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ STK, sách tự chọn : | 6,3 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ sách mầm non: | 2,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: | 5 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: | 2,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ cho thuê bất động sản: | 4,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu từ dịch vụ trường: | 4,2 tỷ đồng |

b. Mục tiêu cụ thể:

31063
Ổ PHẢN
NH SÁCH
IẾT BỊ
G HỌC
YÊN
T. HUNG

- Hoàn thành hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp Siêu thị sách Hưng Yên
- Triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5.000 m² đất và mục tiêu của dự án trường THPT Ngô Quyền.
- Chấm dứt Hợp đồng cho thuê tài sản với các cá nhân và đơn vị vi phạm hợp đồng và các cam kết thanh toán đã ký. Kiên quyết điều động, chuyển chuyên cán bộ hoặc thu lại cửa hàng đối với cá nhân nợ quá hạn nhiều năm. Chấm dứt hợp đồng với CBCNV không hoàn thành nhiệm vụ.

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 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	95.951.680.546 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.480.187.487 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	489.862.878 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.990.324.609 đồng

b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	2.490.324.609 đồng
+ Cổ tức 10%/năm, tương ứng: (trả vào tháng 5/2024)	1.488.440.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	201.884.609 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	100.000.000 đồng
+ LN để lại:	700.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	2.546.567.296 đồng
+ Thù lao HĐQT:	104.900.000 đồng
+ Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2024:

- Doanh thu thuần dự kiến:	85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,7 tỷ đồng
- Cổ tức:	9%
- 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:	10% - 15%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% - 15%
- Thù lao HĐQT:	97.200.000 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.

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 1 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên, 1 bản lưu vào tài liệu Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**



Hung Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 Hung Yên được thông qua ngày 28/4/2018.

Vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung 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 2024.

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần là: 73 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 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: 30 cổ đông, tương ứng với 1.403.400 cổ phần, chiếm 94,28% 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 2023, nhiệm vụ năm 2024.

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 2024.

a. Doanh thu:

85 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ SGK:

40 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sách hỗ trợ:

20 tỷ đồng

+ Doanh thu từ STK, sách tự chọn :

6,3 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sách mầm non:

2,5 tỷ đồng

+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc:

5 tỷ đồng

+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục:

2,5 tỷ đồng

+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản:

4,5 tỷ đồng

+ Doanh thu từ dịch vụ trường:

4,2 tỷ đồng

b. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp Siêu thị sách Hưng Yên
- Triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5.000 m² đất và mục tiêu của dự án trường THPT Ngô Quyền.
- Chấm dứt Hợp đồng cho thuê tài sản với các cá nhân và đơn vị vi phạm hợp đồng và các cam kết thanh toán đã ký. Kiên quyết điều động, chuyển chuyển cán bộ hoặc thu lại cửa hàng đối với cá nhân nợ quá hạn nhiều năm. Chấm dứt hợp đồng với CBCNV không hoàn thành nhiệm vụ.

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 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số nội dung cụ thể:

a- Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	95.951.680.546 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.480.187.487 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	489.862.878 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.990.324.609 đồng

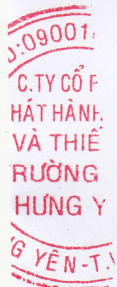
b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	2.490.324.609 đồng
+ Cổ tức 10%/năm, tương ứng: (trả vào tháng 5/2024)	1.488.440.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	201.884.609 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	100.000.000 đồng
+ LN để lại:	700.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	2.546.567.296 đồng
+ Thù lao HĐQT:	104.900.000 đồng
+ Thù lao BKS:	30.000.000 đồng

c- Kế hoạch tài chính năm 2024:

- Doanh thu thuần dự kiến:	85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,7 tỷ đồng
- Cổ tức:	9%
- 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:	10% - 15%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% - 15%
- Thù lao HĐQT:	97.200.000 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.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**

