

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên
Địa chỉ trụ sở chính: số 601 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900106390, đăng ký lần đầu ngày 29/07/2005, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19/04/2023 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 26/06/2025 tại Hội trường Công ty, số 601 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần là: 70 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: 27 cổ đông, tương ứng với 1.468.640 cổ phần, chiếm 98,66 % số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Mạnh Hà

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Đại hội được nghe các báo cáo

1. Ông Đặng Minh Hải - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

2. Ông Vũ Thế Phương báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Bà Đinh Thị Bích Dung báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025

4. Ông Trịnh Xuân Hiền báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Phần II. Thảo luận

Đại hội không có ý kiến tham luận

Phần III. Chủ tọa Đạo hội đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và đề cử 3 đ/c

+ Đỗ Trọng Tuyên: Trưởng ban

+ Nguyễn Văn Xuân: Ủy viên

+ Nguyễn Thị Hà: Ủy viên

100% cổ đông đồng ý Ban kiểm phiếu gồm 3 đ/c có tên trên

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua các Báo cáo tại Đại hội, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và một số vấn đề khác. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

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 2025

Doanh thu thuần: 75 tỷ

Trong đó:

+ Sách giáo khoa:	36,5 tỷ
+ Sách bổ trợ:	17 tỷ
+ Sách tham khảo, tự chọn:	7,5 tỷ
+ Sách mầm non:	1 tỷ
+ Giấy vở. lịch, khác:	3,0 tỷ
+ Thiết bị:	2 tỷ
+ Cho thuê TSCĐ, BĐS:	4,5 tỷ
+ Dịch vụ trường C3 Ngô Quyền:	4,5 tỷ

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 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 với một số nội dung cụ thể:

a. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	90.375.314.911 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.404.526.020 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	219.667.630 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.184.858.390 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một số chỉ tiêu khác:

<i>- Phương án phân phối lợi nhuận (từ lợi nhuận để lại và lợi nhuận năm 2024)</i>		
+ Trả cổ tức 10%:	1.488.440.000đ	(trả vào tháng 7/2025)
+ Quỹ đầu tư phát triển:	246.418.390đ	
+ Trích quỹ khen thưởng, PL:	150.000.000đ	
Tổng cộng:	1.884.858.390đ	
<i>- Một số chỉ tiêu khác:</i>		
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	3.778.455.460đ	
+ Thù lao HĐQT:	72.000.000đ	
+ Thù lao BKS:	30.000.000đ	

c. Kế hoạch tài chính năm 2025

- + Doanh thu thuần: 75 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,35 tỉ đồng
- + Cổ tức: 7 %/năm
- + Quỹ lương áp dụng hệ thống Thang bảng lương công ty tự xây dựng và mức lương tối thiểu vùng lương theo Qui định của Chính phủ.
- + Tỷ lệ trích phân phối các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 10%-15%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%-15%
- + Thù lao HĐQT: 167.400.000đ
- + Thù lao BKS: 47.400.000đ

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. Thông qua kế hoạch xây dựng Hiệu sách nhân dân Phố Xuôi – Tiên Lữ

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

7. Thông qua thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng (Phó) phòng Công ty, Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm) Siêu thị Sách và HSND thời gian là: 05 năm

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

8. Phê chuẩn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng (thời hạn 5 năm)

8.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Luận
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Luân
- Ủy viên:
 - + Ông Vũ Thế Phương
 - + Ông Đặng Minh Hải
 - + Bà Nguyễn Thị Hằng Nhi

8.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Bà Đinh Thị Bích Dung
- Ủy viên:



- + Bà Lê Thị Mai Lan
- + Ông Nguyễn Mạnh Hà

8.3 Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

- Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Luân
- Phó Giám đốc:
 - + Ông Vũ Thế Phương
 - + Ông Đặng Minh Hải
 - + Bà Đinh Thị Bích Dung
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hà

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

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Hà thông qua Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên đã thành công tốt đẹp.

Hưng Yên, ngày 26 tháng 06 năm 2025

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hà

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Luận

Hung Yên, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025, 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 2025, bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần là: 70 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: 27 cổ đông, tương ứng với 1.468.640 cổ phần, chiếm 98,66 % 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 2024, nhiệm vụ năm 2025,
Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

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 2025

Doanh thu thuần: 75 tỷ

Trong đó:

+ Sách giáo khoa:	36,5 tỷ
+ Sách bổ trợ:	17 tỷ
+ Sách tham khảo, tự chọn:	7,5 tỷ
+ Sách mầm non:	1 tỷ
+ Giấy vở, lịch, khác:	3,0 tỷ
+ Thiết bị:	2 tỷ
+ Cho thuê TSCĐ, BĐS:	4,5 tỷ
+ Dịch vụ trường C3 Ngô Quyền:	4,5 tỷ

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 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 với một số nội dung cụ thể:



a. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 90.375.314.911 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.404.526.020 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 219.667.630 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.184.858.390 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một số chỉ tiêu khác:

- Phương án phân phối lợi nhuận (từ lợi nhuận để lại và lợi nhuận năm 2024)

- + Trả cổ tức 10%: 1.488.440.000đ (trả vào tháng 7/2025)
- + Quỹ đầu tư phát triển: 246.418.390đ
- + Trích quỹ khen thưởng, PL: 150.000.000đ
- Tổng cộng: 1.884.858.390đ**

- Một số chỉ tiêu khác:

- + Quỹ tiền lương thực hiện: 3.778.455.460đ
- + Thù lao HĐQT: 72.000.000đ
- + Thù lao BKS: 30.000.000đ

c. Kế hoạch tài chính năm 2025

- + Doanh thu thuần: 75 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,35 tỉ đồng
- + Cổ tức: 7 %/năm
- + Quỹ lương áp dụng hệ thống Thang bảng lương công ty tự xây dựng và mức lương tối thiểu vùng lương theo Qui định của Chính phủ.
- + Tỷ lệ trích phân phối các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 10%-15%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%-15%
- + Thù lao HĐQT: 167.400.000đ
- + Thù lao BKS: 47.400.000đ

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. Thông qua kế hoạch xây dựng Hiệu sách nhân dân Phố Xuôi – Tiên Lữ

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

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

8.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Luận
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Luân
- Ủy viên:
 - + Ông Vũ Thế Phương
 - + Ông Đặng Minh Hải
 - + Bà Nguyễn Thị Hằng Nhi

- Trưởng ban: Bà Đinh Thị Bích Dung
- Ủy viên:
 - + Bà Lê Thị Mai Lan
 - + Ông Nguyễn Mạnh Hà

- Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Luân
- Phó Giám đốc:
 - + Ông Vũ Thế Phương
 - + Ông Đặng Minh Hải
 - + Bà Đinh Thị Bích Dung
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hà

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 2025 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.



Số 01/QĐ/ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HƯNG YÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 26/06/2025 của Đại hội cổ đông thường niên 2025, bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 05/HĐQT2025 ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Hội đồng quản trị:

- 1- Ông Nguyễn Văn Luận: Chủ tịch
- 2- Ông Nguyễn Thành Luân: Phó Chủ tịch
- 3- Ông Vũ Thế Phương: Ủy viên
- 4- Ông Đặng Minh Hải: Ủy viên
- 5- Bà Nguyễn Thị Hằng Nhi: Ủy viên

Ban Kiểm soát:

- 1- Bà Đinh Thị Bích Dung: Trưởng ban
- 2- Bà Lê Thị Mai Lan: Ủy viên
- 3- Ông Nguyễn Mạnh Hà: Ủy viên

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên được hưởng lương, thù lao và các chế độ khác theo theo Qui định, Qui chế, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



Số 39/QĐ-HĐQT

Hung Yên, ngày 26 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng (thời hạn 5 năm)
Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/HĐQT2025 ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hung Yên (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày 01/07/2025 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1- Ông Nguyễn Thành Luân: | Giám đốc |
| 2- Ông Vũ Thế Phương: | Phó Giám đốc |
| 3- Ông Đặng Minh Hải: | Phó Giám đốc |
| 4- Bà Đinh Thị Bích Dung: | Phó Giám đốc |
| 5- Bà Nguyễn Thị Hà: | Kế toán trưởng |

Điều 2. Các thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được hưởng lương, thù lao và các chế độ khác theo theo Quy định, Quy chế, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban giám đốc
Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Nhi
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 033196000878 cấp ngày 07/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH
- Ngày sinh: 17/01/1996
- Nơi sinh: xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Thôn Quang Trung, xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
- Điện thoại: 0915957493
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - + Tốt nghiệp Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Kế toán
 - + Thạc sĩ Quản trị Tài chính - Đại học Toulon Cộng hòa Pháp
- Quá trình công tác:
 - + Từ 01/2018 đến nay: nhân viên Công ty TNHH đầu tư thương mại Hào Phong
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 75.900 cổ phần; chiếm 5,06 % vốn điều lệ

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban giám đốc

Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên

- Họ và tên: Đinh Thị Bích Dung
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 033178004252 cấp ngày 13/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH
- Ngày sinh: 17/04/1978
- Nơi sinh: thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 17 Lý Tự Trọng, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
- Điện thoại: 0389040335
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- + Tốt nghiệp Đại học Thương mại – chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:
- + Từ T7/2021 đến T8/2005: Kế toán Công ty PHS & TBTH Hưng Yên
- + Từ T9/2005 đến T9/2008: Phó phòng Kế toán Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên
- + Từ T10/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP PHS & TBTH Hưng Yên
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Số cổ phần của cá nhân nắm giữ: 3.000 cổ phần; chiếm 0,2 % vốn điều lệ

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**