

Số: 03/ HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ: 9%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 900 đồng).
- Phương thức chi trả: Tiền mặt.

Điều 2. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLK;
- Như Điều 2;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH: CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI TP HÀ NỘI

Số: 72/SGDHN

V/v: chốt danh sách thanh toán cổ tức năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.6253.4301

Fax: 04.6265.7741

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Mã chứng khoán: EBS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05 tháng 5 năm 2017

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 25 tháng 5 năm 2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội – Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.) từ ngày 25/5/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội, Tầng 2, Nhà D, Khu Văn Phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanh.ebs@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÁN HỮU HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 / HĐQT-SGDHN

Số: 59 /SGDHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 03 năm 2017,

Vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 25/03/2017 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2017 với sự tham gia của 61 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) đại diện cho 7.679.769 cổ phần chiếm tỉ lệ 77 % số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo với tỉ lệ tán thành 100%

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán với tỉ lệ tán thành 100%:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	174.940.469.792
2	Lợi nhuận trước thuế	14.576.778.611
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9%

4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%

Điều 3.

Thông qua kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 66,3%:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	176.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.400.000.000
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9 % - 10 %

Thông qua kế hoạch phân phối các quỹ năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100%:

STT	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	Kế hoạch 2017
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%



Điều 4. Thông qua việc giới thiệu Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỉ lệ tán thành là 100%.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2016 là: 273.400.000 đồng tỉ lệ tán thành là 100%. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 221.400.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 40.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2017 giữ nguyên như năm 2016 với tỉ lệ tán thành 100%; như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

– Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 6. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 04/SGDHN ngày 12 tháng 4 năm 2010- thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng là “Đầu tư mở trường thực nghiệm số 1 công nghệ cao”. Việc mở trường thực nghiệm không thể triển khai được. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng năm 2010 là “Bổ sung vốn lưu động” với tỷ lệ 100%.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Tổ QLCE;
- Lưu HC, TC (2).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thanh Hải