



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn Website : www.fahasasg.com.vn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII – NĂM 2023 (NIÊN ĐỘ 2022) (GCN ĐKDN số 0304132047 cấp lần đầu ngày 20/12/2005)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ngày 6/4/2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.096.951 cổ phần, chiếm 94,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Fahasa

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Fahasa năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa

Công tác kiểm soát năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

3. Báo cáo tài chính năm 2022

+ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 3.882.834.928.527 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45.554.379.350 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.376.303.480 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 1.260.000.000 đồng

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

- Tổng doanh thu : 3.977.581.114.165 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45.816.329.682 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.



4. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022 :

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối : 36.376.303.480 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 9.094.075.870 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển : 8.155.034.610 đồng
- Chia cổ tức : 19.127.193.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

5. Phương án chia cổ tức niên độ 2022 :

- Vốn điều lệ năm 2022 : 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức : 19.127.193.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 15%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền
- Thực hiện :
 - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 : đã thực hiện tháng 8/2022; Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng.
 - + Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 :
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 9%
 - Số cổ tức đợt 2 là : 11.476.315.800 đồng
 - Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 4-5/2023.

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

6. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2022/TH2021
Vốn điều lệ	127.514.620.000	100%
Tổng doanh thu	4.000.000.000.000	103%
Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	110%
Tỷ lệ cổ tức	15%	100%

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2023. (Theo Tờ trình của Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết tán thành : 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hiện diện.

8. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TỌA



Phạm Minh Thuận