



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 XIX – NĂM 2025 (NIÊN ĐỘ 2024)
(GCN ĐKDN số 0304132047 cấp lần đầu ngày 20/12/2005)

RESOLUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – 2025
(FISCAL YEAR 2024) (Business Registration Certificate No. 0304132047 issued on
December 20, 2005)

Căn cứ/Based on :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa.
- Charter of organization and operation of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation - Fahasa.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ngày 15/4/2025.
- Minutes of the shareholders' general meeting of Fahasa on April 15th, 2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 12.004.647 cổ phần, chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The annual general meeting of shareholders for the year 2025 of Ho Chi Minh City Book Distribution Corporation – Fahasa, with the participation of shareholders owning and representing 12,004,647 shares, accounting for 94.14% of the total shares with voting rights of the Company.

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

The shareholders' general meeting unanimously resolved to approve the following contents:

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

1. Report of the Board of Directors of Fahasa

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Fahasa năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kết quả giám sát cán bộ quản lý Công ty năm 2024.

Evaluation of the business operations of Fahasa in 2024; Report on the implementation of the resolutions of the shareholders' meeting in 2024; Report on the activities of the Board of Directors in 2024; Results of monitoring the Company's management staff in 2024.



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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Fahasa

2. Report of Fahasa Company's Board of Supervisors

Công tác kiểm soát năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024. Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành.

Supervisors operation for 2024, appraisal of the financial report for 2024. Evaluation of the management work of the Company by the Board of Directors and the Executive Board.

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

3. Báo cáo tài chính năm 2024

3. Financial Report for 2024

+ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán/

Audited financial statements for 2024

- Tổng doanh thu/ Total revenue: 4.002.997.433.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 71.207.786.944 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: 56.698.999.555 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS/ Board of Directors and Supervisory Board Remuneration: 2.828.000.000 đồng

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/

Audited consolidated financial statements for 2024

- Tổng doanh thu/ Total revenue: 4.097.329.668.794 đồng
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 72.523.946.612 đồng

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

4. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024/

Profit Distribution Plan for the Fiscal Year 2024:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối/ Profit after corporate income tax to be distributed: 56.698.999.555 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư – Phát triển/ Allocation to Investment and Development Fund: 16.736.668.089 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi/ Allocation to Bonus and Welfare Fund: 17.009.699.866 đồng
- Chia cổ tức/ Dividend payment: 22.952.631.600 đồng

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

5. Phương án chia cổ tức niên độ 2024/ Dividend Payment Plan for the Fiscal Year 2024:

- Vốn điều lệ năm 2024/ Charter capital for 2024: 127.514.620.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức/ Profit for dividend payment: 22.952.631.600 đồng
- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ - Dividend rate / charter capital: 18%
- Hình thức chi trả : Chi trả bằng tiền/ Payment method: Cash payment
- Thực hiện/ Implementation:
 - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 : Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%; Số cổ tức đã tạm ứng 7.650.877.200 đồng; Thời gian đã thực hiện tháng 9/2024;
 - + Advance dividend payment for the first time in 2024: Advance dividend rate 6%; Amount of dividend advanced 7,650,877,200 VND; Time of implementation in September 2024;
 - + Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024/ Dividend payment for the second time in 2024 : Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 12%/ Dividend rate for the second time is 12%
 - Số cổ tức đợt 2 là : 15.301.754.400 đồng / Amount of second dividend is: 15,301,754,400 VND

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2/2024 : 6/5/2025.

Last registration date to exercise the right to receive the second dividend of 2024: 06/05/2025

Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2024 : 15/5/2025

Expected Time for Second Dividend Payment of 2024: 15/5/2025

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty Fahasa thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of Fahasa to carry out the payment of the dividend for the fiscal year 2024 according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

6. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025/ Business Production Plan Targets for 2025

Chỉ tiêu Criteria	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025
Vốn điều lệ/ Charter capital	127.514.620.000
Tổng doanh thu/ Total revenue	4.200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	73.000.000.000
Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	18%

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông Công ty Fahasa ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty: căn cứ diễn biến tình hình thực tế của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2025 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Authorization: The General Meeting of Shareholders of Fahasa authorizes the Board of Directors of the Company: based on the actual market situation affecting the Company's operations during the year to decide to adjust the business plan – the financial targets for 2025 to be appropriate to reality (increase or decrease).

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty Fahasa năm 2025. (Theo Tờ trình của Ban kiểm soát)

7. Selection of Independent Auditing Firm to Audit the Financial Statements of Fahasa for 2025.

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

Voting results in favor: 100% of total voting shares of shareholders present.

8. Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.

8. The Board of Directors of Fahasa is tasked with implementing the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as stipulated by the Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of the Joint Stock Company for Publishing Books in Ho Chi Minh City – Fahasa.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING 2025**

CHỦ TỌA/ HOST



Phạm Minh Thuận