

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 10 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2016

A. **Thông tin doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

**Trụ sở chính:** Số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0600004422 đăng ký lần đầu ngày 05/01/2005, thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 10/06/2016.

C. **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định. Số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

D. **Thành phần tham dự:** Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày ĐKCC 08/04/2016).

E. **Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  - b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
  - c) Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội
  - d) Thông qua nội dung các báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT và BKS
  - e) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
  - g) Thông qua việc lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016
  - h) Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;
  - i) Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư vào dự án Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10 tầng;
  - k) Thông qua tờ trình về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty



Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;

l) Thông qua việc bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh mới;

m) Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015;

n) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

o) Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang   | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Trần Thị Thúy Hằng | Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Hưng    | Thành viên |

**2. Thư ký**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| - Bà Trần Thị Ngọc Anh | Thư ký |
|------------------------|--------|

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Doanh   | Trưởng ban |
| - Bà Trần Ngân Hà         | Thành viên |
| - Bà Ngô Thùy Trang       | Thành viên |
| - Bà Lương Thị Thanh Loan | Thành viên |

**4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Doanh   | Trưởng ban |
| - Bà Trần Ngân Hà         | Thành viên |
| - Bà Ngô Thùy Trang       | Thành viên |
| - Bà Lương Thị Thanh Loan | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 46 Cổ đông, đại diện cho 15.102.000 cổ phần, chiếm 91.98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (16.419.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho 1.498.068 cổ phần, chiếm 9.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 41 Cổ đông, đại diện cho 13.603.932 cổ phần, chiếm 82.85%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **H. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
  - Tờ trình số 01/TTr –HĐQT V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Tờ trình số 02/TTr –HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016;
  - Tờ trình số 03/TTr –HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;
  - Tờ trình số 04/TTr –HĐQT V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư vào dự án Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10 tầng;
  - Tờ trình số 05/TTr – HĐQT V/v thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
  - Tờ trình số 06/TTr – HĐQT V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015;
  - Tờ trình số 07/TTr – HĐQT V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  - Tờ trình số 08/TTr – HĐQT V/v bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh mới;
  - Tờ trình số 09/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
  - Tờ trình số 10/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

## **I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Thành viên Ban chủ tịch đọc Tờ trình 09/TTr –

HĐQT và Tờ trình 10/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Nội dung Tờ trình 09/TTr –HĐQT và Tờ trình 10/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Quang Tiếp vì lý do cá nhân.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Hồng Nhung vì lý do cá nhân.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Anh Chiến vì không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Doanh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Chủ tọa Đại hội công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Thành viên HĐQT và Trưởng BKS do nhóm cổ đông đề cử. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Doanh. – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định cho nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả bầu bổ sung cụ thể như sau:

✚ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Anh Chiến	001081002043	15.102.000	100%
2	Bùi Bảo Toàn	036074000086	15.102.000	100%

✚ Bầu Trưởng Ban kiểm soát:



TT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Văn Anh	012717229	15.102.000	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)

**J. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình còn lại tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế kinh doanh sử dụng nguồn vốn huy động trong đợt phát hành này có hiệu quả, đúng mục đích, mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình**

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Các báo cáo đã được HĐQT, BGD và BKS đọc trình bày tại Đại hội	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
2	Tờ trình số 01/TTr – HĐQT V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
3	Tờ trình số 02/TTr – HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 03/TTr – HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 04/TTr – HĐQT V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư vào dự án Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0

	tăng;							
6	Tờ trình số 05/TTr – HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 06/TTr – HĐQT V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015;	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 07/TTr – HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 08/TTr – HĐQT V/v bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh mới	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 09/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình số 10/TTr – HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020	15.102.000	15.102.000	100%	0	0	0	0

#### **L. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo đã được BGĐ, HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội;
2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr – HĐQT V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr – HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr – HĐQT V/v phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;



5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr –HĐQT V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư vào dự án Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10 tầng;
6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr – HĐQT V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
7. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015;
8. Thông qua Tờ trình số 07/TTr – HĐQT V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
9. Thông qua Tờ trình số 08/TTr – HĐQT V/v bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh mới;
10. Thông qua Tờ trình số 9/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
11. Thông qua Tờ trình số 10/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

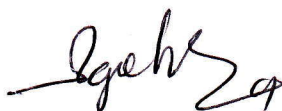
**M. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thư ký



**Trần Thị Ngọc Anh**



**LÊ TRƯỜNG GIANG**