

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Trụ sở chính : 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005 và thay đổi lần thứ 08 ngày 28/12/2017.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường tầng 4, 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 875 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 32.219.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 14 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 18.126.255 cổ phần, tương đương với 56,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự

- Giới thiệu Ông: Ngô Quang Hòa- Chủ tọa điều hành cuộc họp

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

- Ông: Ngô Quang Hòa Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Anh Chiến Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Trương Đức Nam Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Lê Mạnh Cường Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Bùi Việt Dũng Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Lê Thị Ngọc Diệp Trưởng ban
- Bà: Ngô Thùy Trang Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh Ủy viên
- Bà Trần Ngọc Anh Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Ngô Quang Hòa** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Thông qua kết quả kinh doanh 2017;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
8. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
9. Thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest;

10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
11. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty;
12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
13. Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh;
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Đầu tư Sao Thăng Long.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông có ý kiến thảo luận:

Câu hỏi 1: Công ty đang hoạt động mảng sách giờ bỏ đi có ảnh hưởng đến hoạt động đến công ty không?

Trả lời: Công ty vẫn để hoạt động mảng này cho công ty con: Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định

Câu hỏi 2: Tương lai thoái vốn ở Smart Invest có thành công không?

Trả lời: Đây là đối tác tin tưởng nên không có rủi ro xảy ra.

Câu hỏi 3: Tương lai phát hành cổ phiếu riêng lẻ có thành công không?

Trả lời: Vấn đề này tôi cũng không chắc chắn, khi có thông tin mới Công ty sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - TB kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Ngô Quang Hòa - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 (Báo cáo số 01/2018/DST/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/DST/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua kết quả kinh doanh 2017 (Tờ trình số 02/2018/DST/TTr-HĐQT)

Doanh số thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	63.497.429.498
2	Giá vốn hàng bán	59.616.541.563
3	Chi phí quản lý	3.847.926.653
4	Doanh thu tài chính	2.203.731.821
5	Chi phí tài chính	2.309.630.266
6	Thu nhập khác	1.869.768.532
7	Chi phí khác	11.668.779.594
8	Tổng LN trước thuế	(11.357.295.793)

9	Lợi nhuận sau thuế	(11.649.325.919)
----------	---------------------------	-------------------------

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 05/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/DST/TTr-HĐQT)

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	% tăng
1	Vốn điều lệ	423.000.000.000	30,96%
2	Doanh thu	800.000.000.000	1159,9%
3	Lợi nhuận	52.000.000.000	-
4	Cổ tức	12% (bằng cổ phiếu)	-

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 08/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest (Tờ trình số 09/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest với giá trị không thấp hơn 175.798.750.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest, đồng thời tìm các kênh đầu tư mới để sử dụng nguồn vốn sau khi thu về đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 10/2018/DST/TTr-HĐQT)

1. Nội dung cơ bản:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 323.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 32.300.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 81.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 32.219.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần chào bán: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 10.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

31,04%

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành:

23,64%

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 423.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 42.300.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2018.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phần

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược.
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thương mại than và một số hoạt động khác.

3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định phù hợp quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành trên UBCKNN.

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Thông qua việc ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi).
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện,...)
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy sự cần thiết).

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty (Tờ trình số 11/2018/DST/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 13 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.124.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (Tờ trình số 12/2018/DST/TTr-HĐQT)

Những ngành nghề được bổ sung:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4220	Xây dựng công trình công ích
2	4311	Phá dỡ
3	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4	4312	Chuẩn bị mặt bằng
5	4321	Lắp đặt hệ thống điện
6	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
7	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
8	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng
9	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ than
10	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc
11	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
12	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các

		cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
13	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác (trừ kim loại quý);

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13. Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 13/2018/DST/TTr-HĐQT)

Những ngành nghề rút bớt:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường
2	1040	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
3	0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
4	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
5	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, và các chất phụ gia khác, đá quý, bột thạch anh, mica;
6	0222	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
7	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa
8	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
9	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
10	0891	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
11	0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng
12	0221	Khai thác gỗ (Trừ loại Nhà nước cấm)
13	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường

14	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch từ đất sét
15	0893	Khai thác muối
16	0710	Khai thác quặng sắt
17	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm
18	1702	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa
19	4610	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi lúa gạo, đường mía, đường củ cải; Thuốc lá và xì gà; Dầu thô và dầu đã qua chế biến; Dược phẩm; Thuốc nổ; Sách, báo và tạp chí; Kim loại quý và đá quý; Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.
20	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn lúa gạo, đường mía, đường củ cải; Thuốc lá và xì gà; Dầu thô và dầu đã qua chế biến; Dược phẩm; Thuốc nổ; Sách, báo và tạp chí; Kim loại quý và đá quý; Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.
21	2011	Sản xuất hoá chất cơ bản
22	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất keo hồ và các chất đã được pha chế; - Sản xuất hương các loại;
23	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách giáo khoa, sách khác, văn phòng phẩm; Bán buôn thiết bị đồ dùng dạy học, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục;
24	4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
25	5811	Xuất bản sách Chi tiết: Phát hành sách (khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
26	5813	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ Chi tiết: Phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục (khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
27	4631	Bán buôn gạo
28	0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

29	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc
30	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ gạo

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Tờ trình số 14/2018/DST/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 13 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.124.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT)

- Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Tỷ khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2017.

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2017.

Thông tin chi tiết:

- Họ và tên: Bùi Việt Dũng.
- Số CMND: 012199432 Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.126.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16. Thông qua Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động thu được từ đợt phát hành năm 2015 (Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT)

Rút số vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (tên cũ: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định) hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xây dựng Ba Đình ICT-Mã số doanh nghiệp 0104374592, để đầu tư vào Dự án Lê Thanh Nghị: Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10 tầng. Số vốn sau khi rút sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 thẻ biểu quyết, đại diện cho 18.124.255 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ngọc Diệp- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chủ tọa Đại hội - Ông: Ngô Quang Hòa - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 23/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ NGỌC DIỆP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ QUANG HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khoá 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 23/04/2018;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 23/04/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/DST/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/DST/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh 2017 (Tờ trình số 02/2018/DST/TTr-HĐQT)

Doanh số thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	63.497.429.498
2	Giá vốn hàng bán	59.616.541.563
3	Chi phí quản lý	3.847.926.653
4	Doanh thu tài chính	2.203.731.821
5	Chi phí tài chính	2.309.630.266
6	Thu nhập khác	1.869.768.532

7	Chi phí khác	11.668.779.594
8	Tổng LN trước thuế	(11.357.295.793)
9	Lợi nhuận sau thuế	(11.649.325.919)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 05/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/DST/TTr-HĐQT)

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	% tăng
1	Vốn điều lệ	423.000.000.000	30,96%
2	Doanh thu	800.000.000.000	1159,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	52.000.000.000	-
4	Cổ tức	12% (bằng cổ phiếu)	-

Điều 8. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 08/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest (Tờ trình số 09/2018/DST/TTr-ĐHĐCĐ)

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest với giá trị không thấp hơn 175.798.750.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest, đồng thời tìm các kênh đầu tư mới để sử dụng nguồn vốn sau khi thu về đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 10/2018/DST/TTr-HĐQT)

1. Nội dung cơ bản:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 323.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 32.300.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 81.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 32.219.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần chào bán: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 10.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31,04%
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 23,64%
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 423.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 42.300.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2018.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phần

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược.
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thương mại than và một số hoạt động khác.

3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định phù hợp quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành trên UBCKNN.

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Thông qua việc ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi).
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện,...)
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy sự cần thiết).

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty (Tờ trình số 11/2018/DST/TTr-HĐQT)

Điều 12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (Tờ trình số 12/2018/DST/TTr-HĐQT)

• Các ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4220	Xây dựng công trình công ích
2	4311	Phá dỡ
3	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4	4312	Chuẩn bị mặt bằng
5	4321	Lắp đặt hệ thống điện
6	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
7	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
8	7410	Hoạt động thiết kế xây dựng
9	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ than
10	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

11	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
12	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
13	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác (trừ kim loại quý);

Điều 13. Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 13/2018/DST/TTr-HĐQT)

• Các ngành nghề kinh doanh rút bớt:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường
2	1040	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
3	0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
4	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
5	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá <i>quý</i> , các khoáng chất, <i>grafit tự nhiên</i> , và các chất phụ gia khác, đá <i>quý</i> , bột thạch anh, mica;
6	0222	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
7	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa
8	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
9	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
10	0891	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
11	0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng
12	0221	Khai thác gỗ (Trừ loại Nhà nước cấm)
13	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường
14	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

		Chi tiết: Sản xuất gạch từ đất sét
15	0893	Khai thác muối
16	0710	Khai thác quặng sắt
17	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm
18	1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì
19	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi lúa gạo, đường mía, đường củ cải; Thuốc lá và xì gà; Dầu thô và dầu đã qua chế biến; Dược phẩm; Thuốc nổ; Sách, báo và tạp chí; Kim loại quý và đá quý; Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.
20	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn lúa gạo, đường mía, đường củ cải; Thuốc lá và xì gà; Dầu thô và dầu đã qua chế biến; Dược phẩm; Thuốc nổ; Sách, báo và tạp chí; Kim loại quý và đá quý; Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.
21	2011	Sản xuất hoá chất cơ bản
22	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất keo hồ và các chất đã được pha chế; - Sản xuất hương các loại;
23	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách giáo khoa, sách khác, văn phòng phẩm; Bán buôn thiết bị đồ dùng dạy học, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục;
24	4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
25	5811	Xuất bản sách Chi tiết: Phát hành sách (khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
26	5813	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ Chi tiết: Phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục (khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
27	4631	Bán buôn gạo
28	0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
29	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc

30	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ gạo
----	------	---

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Tờ trình số 14/2018/DST/TTr-HĐQT)

Điều 15. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT)

- Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Tý khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2017.

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/10/2017.

Thông tin chi tiết:

- Họ và tên: Bùi Việt Dũng.
- Số CMND: 012199432 Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 16. Thông qua Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động thu được từ đợt phát hành năm 2015 (Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT)

Rút số vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (tên cũ: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định) hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xây dựng Ba Đình ICT-Mã số doanh nghiệp 0104374592, để đầu tư vào Dự án Lê Thanh Nghị: Xây trụ sở Văn phòng làm việc, dịch vụ và cho thuê 10 tầng. Số vốn sau khi rút sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ QUANG HÒA