

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 05/04/2019;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Danh sách cổ đông có đến ngày 12/3/2019 được triệu tập do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 117 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

<i>Vào lúc 8 giờ 00 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	57	2.892.075	96,4%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2015 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện tiến hành..

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người chủ trì đại hội (chủ tọa).

Ông Nguyễn Văn Cần Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Bà Phạm Mai Anh Thư ký đại hội
Ông Lê Mạnh Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
8. Báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
10. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2018 và mức trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
12. Phê chuẩn chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
13. Thông qua nội dung báo cáo cho phép tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân của người nội bộ đồng thời là cổ đông lớn. (nội dung bổ sung so với chương trình đại hội đã đăng tải trên website theo yêu cầu của người nội bộ đồng thời là cổ đông lớn)
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
15. Bế mạc.

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.892.075	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

8 giờ 15 phút

- 1/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo kết quả chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Trình phê duyệt Báo cáo thực hiện trả thù lao năm 2018; kế hoạch mức trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký.

Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

Đến 8 giờ 20 phút, có thêm 5 cổ đông, sở hữu 46.345 cổ phần đến dự.

<i>Vào lúc 8 giờ 20 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	62	2.938.420	97,95%

8 giờ 23 phút

2/ Bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

8 giờ 30 phút

3/ Phần thảo luận về hoạt động của Công ty, về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019, chất vấn Ban lãnh đạo. Chi tiết các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

Ý kiến: năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh khá tốt, lợi nhuận đạt cao. Báo cáo về chuyển nhượng nhà đất tại 193 D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng, kết quả mang lại lớn. Hội đồng quản trị có phương án chia cổ tức cho cổ đông tỉ lệ cao nên cổ đông rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Cần giải trình thêm: năm 2018 đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn hẳn các năm trước, ngoài ra còn kết quả chuyển nhượng nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh mang lại rất lớn. Các chỉ tiêu năm 2018 đều đạt và vượt mong đợi. Mặt bằng cho thuê được lấp kín gần hết diện tích cho thuê. Năm 2018, Công ty đã thực hiện thay thế kệ giá tại một số nhà sách; sửa chữa trang trí các nhà sách bán lẻ nhằm phục vụ mục đích nhận diện thương hiệu; khẳng định thương hiệu.

Công ty đã chứng tỏ định hướng sản xuất kinh doanh kiên trì 3 chân (gồm kinh doanh, dịch vụ, in ấn) là đúng.

Năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty phụ thuộc vào chính sách vĩ mô của Chính phủ về sách giáo khoa: một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, thay sách cuốn chiếu từng khối lớp theo từng năm. Do đó, công tác phát hành, in ấn, kiểm soát tồn kho, thanh lý hàng lạc hậu sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cam kết trách nhiệm điều hành hoạt động công ty bằng tất cả nỗ lực của mình. Xin cổ đông yên tâm.

Ông Nguyễn Văn Cần, thay mặt HĐQT cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng của cổ đông, tri ân các cổ đông đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua.

Không có ý kiến nào tiếp tục.

Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

8 giờ 45 phút

Sau phần thảo luận, chất vấn. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

3.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả chuyển nhượng nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Chi nhánh Miền Trung) và phân phối lợi nhuận năm 2018. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	72.000.000.000	83.195.926.473
- Tổng lợi nhuận trước thuế	6.335.000.000	35.469.360.792
<i>Trong đó:</i>		
+ từ kinh doanh thông thường	6.335.000.000	9.961.371.658
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	25.507.989.134
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.000.000	7.098.630.985
<i>Trong đó:</i>		
+ từ kinh doanh thông thường	1.267.000.000	1.997.033.158
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	5.101.597.827
- Lợi nhuận sau thuế	5.068.000.000	28.370.729.807
<i>Trong đó:</i>		
+ từ kinh doanh thông thường	5.068.000.000	7.964.338.500
+ từ chuyển nhượng nhà đất tại tpHCM	0	20.406.391.307
- Trả thù lao HĐQT, BKS (thành viên không điều hành)	90.000.000	90.000.000
- Lợi nhuận phân phối	4.978.000.000	28.280.729.807
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	249.000.000	184.790.805
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	229.000.000	250.000.000
- Lợi nhuận năm nay còn lại sau trích quỹ	4.500.000.000	27.845.939.002
- Lợi nhuận năm trước còn lại	0	54.060.998
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	4.500.000.000	27.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15,00%	93,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.500 đ/1CP	9.300 đ/1CP

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
- Vốn điều lệ	30.000
- Sản lượng in kế hoạch (triệu trang in)	150
- Doanh thu thuần	77.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.581
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.516
- Lợi nhuận sau thuế	6.065
- Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký (thành viên không điều hành)	90
- Lợi nhuận phân phối	5.975
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	276
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	299
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%
- Lao động bình quân cả năm (người)	112
- Tiền lương bình quân	6.500.000 đồng/người/tháng

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8 giờ 50 phút

4/ Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký đã thực hiện năm 2018; kế hoạch trả thù lao năm 2019. Tài liệu được phát tại đại hội và đăng trên website của Công ty.

Ý kiến: năm 2019, tăng mức trả thù lao. Đề nghị thù lao thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đ/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát 1.200.000 đ/người/tháng; thư ký 1.200.000 đ/người/tháng.

Đề nghị đại hội phê duyệt Báo cáo trả thù lao năm 2018 và mức trả thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/ người/ tháng

	Năm 2018	Năm 2019
- Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000	1.500.000
- Thành viên Ban Kiểm soát	900.000	1.200.000
- Thư ký	900.000	1.200.000

Ghi vào chi phí công ty tiền thù lao theo qui định pháp luật hiện hành.

Đề nghị đại hội thông qua.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8 giờ 52 phút

5/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình đại hội phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

Đề nghị Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8 giờ 54 phút

6/ Ông Nguyễn Văn Cần đề nghị Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

8 giờ 55 phút

7/ Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo Đại hội về việc có hai thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn có nguyện vọng mua thêm cổ phiếu tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân, đề nghị đại hội cho phép thông qua.

Một là, Ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông lớn đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép mua thêm cổ phiếu, tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân, không phải chào mua công khai. Nội dung đề nghị thông qua như sau:

Người đề nghị: Lê Trường Kỳ

Chứng minh nhân dân số 201250359 cấp tại Đà Nẵng ngày 12/08/2010.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng: thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ: 904.580 CP, chiếm 30,15% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký mua thêm: 220.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông nắm giữ sau khi mua thêm: 1.124.580 CP, chiếm 37,49% vốn điều lệ.

Phương thức mua: thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu được đại hội đồng cổ đông chấp thuận và mua thành công, tình hình sở hữu cổ phần của Ông Lê Trường Kỳ và người liên quan trước và sau khi mua thêm cổ phần như sau:

Cá nhân đề nghị	CP đang nắm giữ		Số lượng CP đăng ký mua thêm	CP nắm giữ sau khi mua thêm	
	Số lượng	Tỉ lệ trên vốn điều lệ		Số lượng	Tỉ lệ trên vốn điều lệ
Lê Trường Kỳ	904.580	30,15%	220.000	1.124.580	37,49%
Sở hữu của cá nhân và người liên quan	1.404.580	46,82%	220.000	1.624.580	54,15%

Hai là, Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép mua thêm cổ phiếu, tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân, không phải chào mua công khai. Nội dung đề nghị thông qua như sau:

Người đề nghị: Nguyễn Văn Cần

Chứng minh nhân dân số 200157545 cấp tại Đà Nẵng ngày 25/10/2008.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ: 714.395 CP, chiếm 23,81% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký mua thêm: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông nắm giữ sau khi mua thêm: 814.395 CP, chiếm 27,15% vốn điều lệ.

Phương thức mua: thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu được đại hội đồng cổ đông chấp thuận và mua thành công, tình hình sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Văn Cần và người liên quan trước và sau khi mua thêm cổ phần như sau:

Cá nhân đề nghị	CP đang nắm giữ		Số lượng CP đăng ký mua thêm	CP nắm giữ sau khi mua thêm	
	Số lượng	Tỉ lệ trên vốn điều lệ		Số lượng	Tỉ lệ trên vốn điều lệ
Nguyễn Văn Cần	714.395	23,81%	100.000	814.395	27,15%
Sở hữu của cá nhân và người liên quan	729.915	24,33%	100.000	829.915	27,66%

Ý kiến cổ đông dự đại hội: đồng ý

Phần biểu quyết thông qua:

Căn cứ khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác”.

+ Trường hợp Ông Lê Trường Kỳ

Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết trong trường hợp này gồm:

Họ và tên cổ đông có lợi ích liên quan	Số CP sở hữu
Lê Trường Kỳ	904.580
Huỳnh Phước Huyền Vy	500.000
Cộng số CP không có quyền biểu quyết	1.404.580

Hiện tại số CP có quyền biểu quyết thông qua nội dung tăng tỉ lệ sở hữu của Ông Lê Trường Kỳ là:

Số CP có quyền biểu quyết	=	Số CP có mặt	-	Số CP không có quyền biểu quyết
1.533.840	=	2.938.420	-	1.404.580

Phân biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Cổ đông có mặt		Cổ đông có lợi ích liên quan		Cổ đông còn lại (đã trừ cổ đông có lợi ích liên quan)	
	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ
tán thành	2.938.420	100%	1.404.580	100%	1.533.840	100%
không tán thành	0	0%	0	0%	0	0%
không có ý kiến	0	0%	0	0%	0	0%
Cộng:		100%	1.404.580	100%		100%

Kết luận: nội dung được thông qua.

+ Trường hợp Ông Nguyễn Văn Cẩn:

Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết trong trường hợp này gồm:

Họ và tên cổ đông có lợi ích liên quan	Số CP sở hữu
Nguyễn Văn Cẩn	714.395
Nguyễn Văn Hùng	11.000
Nguyễn Thị Diễm	4.520
Cộng số CP không có quyền biểu quyết	729.915

Hiện tại số CP có quyền biểu quyết thông qua nội dung tăng tỉ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Văn Cẩn là:

Số CP có quyền biểu quyết	=	Số CP có mặt	-	Số CP không có quyền biểu quyết
2.208.505	=	2.938.420	-	729.915

Phân biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Cổ đông có mặt		Cổ đông có lợi ích liên quan		Cổ đông còn lại (đã trừ cổ đông có lợi ích liên quan)	
	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ
tán thành	2.938.420	100%	729.915	100%	2.208.505	100%
không tán thành	0	0%	0	0%	0	0%
không có ý kiến	0	0%	0	0%	0	0%
Cộng:		100%	729.915	100%		100%

Kết luận: nội dung được thông qua.

8/ Ông Lê Mạnh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.938.420	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

9/ Ông Nguyễn Văn Cản, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 09 giờ 05 phút ngày 05/04/2019.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



NGUYỄN VĂN CẢN