

Số: 07/2020/CV-KBE

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: KBE
3. Trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Nhựt Minh
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung trên: <http://www.donghobooks.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

TP. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LÂM NHỰT MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2020 với 91 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.076.897 cổ phần tương đương 87,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác:121.243.662.719 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế:3.555.171.227 đồng
- c) Tỷ lệ đơn giá tiền lương trên thu nhập.....74,61%
- d) Nộp ngân sách.....2.058.361.421 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 123.210.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.692.170.310 đồng
- Nộp ngân sách: 2.161.559.466 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,63% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 10.363.013.932 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2019: 3.126.330.642 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% 462.172.260 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT và BKS 195.600.000 đồng
 - + Chi cổ tức tỷ lệ 20% 2.462.120.000 đồng
 - + Truy nộp thuế TNDN 6.438.382 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2019: 7.236.683.290 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,63% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế: 3.692.170.310 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% 479.982.140 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT và BKS 192.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ chi cổ tức Từ 15% đến 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,63% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2020.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Hùng Dũng

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang

Địa chỉ: Lô E 16 số 30-31-32 đường 3/2 Phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang;

Mã chứng khoán: KBE;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm họp: Hội trường Sở Giáo dục & Đào tạo, địa chỉ: số 131 Đồng Đa, phường. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 91 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.076.897 cổ phần, chiếm 87,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT- đại diện vốn tổ chức
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty
- Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Mai Ngọc Khoa – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Cửa hàng trưởng nhà Sách Đông Hồ 3.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Kim Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 157 người bằng 1.231.060 cổ phần.

- Số cổ đông hiện diện: 91 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 1.076.897 cổ phần đạt tỷ lệ 87,48%



- Số cổ đông vắng mặt: 66 người bằng 154.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 12,52%
- Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng – Thành viên HĐQT - đại diện vốn tổ chức.
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Út Thơ – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 3 – Trưởng Ban

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Phó phòng Kế toán – Tổ chức- Hành Chính: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó phòng Kế toán – Tổ chức- Hành Chính
- Ông Vương Thanh Phong – Kế toán văn phòng công ty.
- Ông Trương Kim Hậu – Phó phòng Kinh doanh.

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

5. Ông Phạm Văn Hoàng đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Ông Đinh Hoài Thanh trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Ông Lâm Nhật Minh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

6. Ông Lâm Nhật Minh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

III.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty năm 2019;

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua tờ trình việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

• Bà Nguyễn Thị Kiều Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết tại Đại Hội:

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như trên

IV.- PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghe trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội và xin ý kiến đóng góp của các cổ đông. Đại hội không nhận được ý kiến đóng góp nào từ cổ đông tham dự.

V.- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Thị Kiều Giang thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.071.497 cổ phần, chiếm 99,50% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 5.400 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.076.897 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.071.497 cổ phần, chiếm 99,50% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 5.400 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần biểu quyết thu về.



Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua tờ trình việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.072.897 cổ phần, chiếm 99,63% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,37% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tán thành: 1.072.897 cổ phần, chiếm 99,63% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,37% số cổ phần biểu quyết thu về.

VI.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua.

Bà Nguyễn Út Thơ, đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và không tán thành với tỷ lệ là 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản chính, gửi cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và lưu HĐQT.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Út Thơ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng

Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020.



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 29/04/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang – 131 Đồng Đa – Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 ^h – 07 ^h 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông (Ban Khánh tiết)
07 ^h 30 – 08 ^h 00	*Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Hậu). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu) - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Hoàng).
08 ^h – 10 ^h 00	PHẦN 1: 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Đ/c Dũng). 2.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (Đ/c Huy) 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2019 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đ/c Hoài Thanh). 4.- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội: - Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Đ/c Hoài Thanh). - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 (Đ/c Nhựt Minh). - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đ/c Nhựt Minh). 5.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Ban Kiểm phiếu) 6.- Kiểm phiếu biểu quyết.

	7.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.(Đoàn Chủ tịch)
10 ^h 15 – 11 ^h 00	Phần 2: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Ban Kiểm phiếu)- Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng)- Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký).- Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ. (Đ/c Hậu)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang : Trưởng ban
- 2- Ông Trương Kim Hậu : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thùy Linh : Thành viên
- 4- Ông Vương Thanh Phong : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra :51..... phiếu ;1.076.897..... cổ phần.
- Số phiếu thu vào :51..... phiếu ;1.076.897..... cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ :51..... phiếu ;1.076.897..... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ :0..... phiếu ;0..... cổ phần.

1- Thông qua các báo cáo năm 2019, bao gồm: Báo cáo HĐQT, Báo cáo của BGD.

- Số phiếu tán thành :50..... phiếu;1.071.497..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,50 %
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu;0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến :01..... phiếu;5.400..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,50 %

2- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số phiếu tán thành :51..... phiếu;1.076.897..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu;0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến :0..... phiếu;0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- Số phiếu tán thành :50..... phiếu;1.071.497..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,50 %
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu;0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến :01..... phiếu;5.400..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,50 %

4- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu tán thành :50..... phiếu;1.071.497..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,63 %
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu;0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến :01..... phiếu;4.000..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,37 %

5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số phiếu tán thành :50..... phiếu;1.072.897.....cổ phần, chiếm tỉ lệ99,63..... %
- Số phiếu không tán thành :0..... phiếu;0.....cổ phần, chiếm tỉ lệ0..... %
- Số phiếu không có ý kiến :01..... phiếu;4.000.....cổ phần, chiếm tỉ lệ0,37..... %

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập xong lúc .09. giờ ..40. phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kiều Giang



**BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang tổ chức Đại hội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, tôi xin được báo cáo trước Đại hội như sau :

- 1)- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội :157..... người, Bằng1.231.060..... cổ phần.
- 2)- Số cổ đông đến dự Đại hội :51..... người, Bằng751.326..... cổ phần.
- 3)- Số cổ đông vắng mặt (có ủy quyền) :40..... người, Bằng325.571..... cổ phần.
- 4)- Số cổ đông vắng mặt (không ủy quyền) :66..... người, Bằng154.163..... cổ phần.

Tổng cộng :

Đến dự Đại hội có :91..... cổ đông (trực tiếp và ủy quyền).

Chiếm :1.076.897..... cổ phần. Đạt :87,48... %.

Căn cứ vào điều 141 của luật doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, xin trích dẫn như sau : " Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu biểu quyết ".

Với kết quả này, Đại hội của Công ty chúng tađủ..... điều kiện tiến hành.

Rạch giá, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**TM.BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Trương Kim Hậu