

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: Số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2019.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2020, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe bà **Triệu Khánh Vân Anh** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **310** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **6.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **14** cổ đông, sở hữu và đại diện đối với **5.752.040** cổ phần, tương đương với **88,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên là hợp pháp, hợp lệ và hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung đại hội:

- BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký;

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Quy** trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

❖ Thành viên Ban kiểm phiếu:

Bà: Phùng Thị Hà - Trưởng Ban

Ông: Hà Huy Thuyết - Thành viên

Bà Đỗ Thị Duyên - Thành viên.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

❖ **Thành viên Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Bà: Nguyễn Thị Quy - Chủ tọa đại hội

Bà: Bạch Phương Vinh - Thành viên

Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông: Nguyễn Phú Sơn

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký như trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.
3. Tờ trình số 03/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình số 04/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
5. Tờ trình số 05/2020/STH/TTr- HĐQT về thông qua Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 Công ty.
6. Tờ trình số 06/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2022.
7. Tờ trình số 07/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
8. Tờ trình số 08/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo kết quả hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng tại dự án trường học IRIS năm 2019.
9. Tờ trình số 09/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua chủ trương và giao dịch tăng vốn góp hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.
10. Tờ trình số 10/2020/STH/TTr- HĐQT về thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020.
11. Tờ trình số 11/2020/STH/TTr- HĐQT về thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
12. Tờ trình số 12/2020/STH/TTr- HĐQT về thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Giám đốc sang Tổng Giám đốc.
13. Tờ trình số 13/2020/STH/TTr-HĐQT về thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

PHẦN 3: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022

1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Ông Nguyễn Tổng Thắng – Thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân. Đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022, các cổ đông tham gia ứng cử và đề cử như sau:

- Cổ đông ứng cử: Không có.

- Cổ đông đề cử thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Quy, nắm giữ 2.514.900 cổ phần, chiếm 38,6% số cổ phần có quyền biểu quyết Bà: Nguyễn Thị Huế

2. Ban tổ chức đọc sơ yếu lý lịch của ứng viên được ứng cử bầu thành viên BKS.

3. Ban kiểm phiếu do Bà Phùng Thị Hà - Trưởng ban cùng các thành viên phát phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022. Sau khi các cổ đông bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Huế	5.752.040	100%

PHẦN 4: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và tán thành với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã trình bày.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 (theo Báo cáo số 01/2020/STH/BC-HĐQT-BGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2020/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số: 03/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (theo Tờ trình số: 04/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2022 (theo Tờ trình số: 06/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 07/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo kết quả hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng tại dự án trường học IRIS năm 2019 (theo Tờ trình số: 08/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương và giao dịch tăng vốn góp hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (theo Tờ trình số: 09/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 (theo Tờ trình số: 10/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số: 11/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 12: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Giám đốc sang Tổng Giám đốc (theo Tờ trình số: 12/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 13: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 13/2020/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	5.752.040 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	5.752.040 Cổ phần, tỷ lệ 100% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Phú Sơn - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Bà: Nguyễn Thị Quy – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h15 ngày 31/03/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Phú Sơn



Bạch Phương Vinh



Nguyễn Thị Quy



Lã Thị Mai Liên

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/03/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/STH/BB – ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 (theo Báo cáo số 01/2020/STH/BC-HĐQT-BGD).

Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	20.000.000.000	20.389.022.377	101,95%
Lợi nhuận trước thuế	1.875.000.000	2.321.664.179	123,82%
Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	1.830.120.435	122,01%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2020/STH/BC-BKS).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số: 03/2020/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, bao gồm: Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng tài sản tại 31/12	72.145.642.841
2	Nợ phải trả tại 31/12	3.918.834.167
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	68.226.808.674
4	Doanh thu thuần	20.020.114.676
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.288.719.420
6	Lợi nhuận trước thuế	2.321.664.179
7	Lợi nhuận sau thuế	1.830.120.435
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	464

Điều 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (theo Tờ trình số: 04/2020/STH/TTr-HĐQT).

❖ **Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019:**

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2019: 88.956.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2019: 25.416.000 đồng.

❖ **Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020:**

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 88.956.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2020: 25.416.000 đồng.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2020/STH/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2022 (theo Tờ trình số: 06/2020/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

STT	Kế hoạch	Năm		
		2020	2021	2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	30.000.000.000	50.000.000.000	60.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.300.000.000	4.400.000.000	5.600.000.000
3	Vốn chủ sở hữu (đồng)	200.500.000.000	205.900.000.000	211.500.000.000
4	Tỷ lệ LNST/ Doanh thu thuần (%)	7,67%	8,5%	9,3%
5	Tỷ lệ LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	1,15%	1,67%	2,67%

6	Cổ tức (%)	0%	0%	5%
---	------------	----	----	----

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 07/2020/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông: Nguyễn Tổng Thắng từ ngày 31/03/2020.

- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Huế	5.752.040	100%

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng tại dự án trường học IRIS năm 2019 (theo Tờ trình số: 08/2020/STH/TTr-HĐQT).

Điều 9: Thông qua chủ trương và giao dịch tăng vốn góp hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (theo Tờ trình số: 09/2020/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Chủ trương tăng vốn góp hợp tác kinh doanh:

Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ hoạt động hợp tác kinh doanh phù hợp với định hướng mở rộng, phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đặc biệt trong mảng giáo dục và đào tạo. Mặt khác căn cứ vào Biên bản thỏa thuận số: 2603/BBTT.2020/TH-PHS ngày 26/03/2020, Công ty đã nhận được sự đồng ý của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng về việc tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát tại công trình: “ Trường mầm non quốc tế Thái Hưng (IRIS) và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Thái Hưng (IRIS)” với số vốn đầu tư tối đa tăng thêm là: 130.000.000.000 đồng, nâng tổng số vốn góp của Công ty tham gia hợp tác kinh doanh trong giai đoạn 2019-2020 là: 180.400.000.000 đồng. Tỷ lệ góp vốn đầu tư; Tỷ lệ sở hữu giá trị tài sản hình thành và Tỷ lệ phân chia kết quả hợp tác kinh doanh của Công ty sẽ được xác định lại sau khi có Báo cáo quyết toán chính thức và kết quả thực tế góp vốn.

HĐQT Công ty đánh giá đây là một cơ hội thuận lợi để Công ty tiến tới sở hữu 100% giá trị tài sản của công trình Trường học quốc tế liên cấp IRIS trước khi hết hạn hợp tác kinh doanh. Việc nâng dần tỷ lệ sở hữu như trên sẽ giúp Công ty chủ động hơn trong việc quản lý tài sản, được hưởng phần lợi ích nhiều hơn từ hoạt động vận hành, khai thác trường học. Từ đó giúp Công ty gia tăng lợi nhuận từ mảng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

- Thực hiện giao dịch tăng vốn góp hợp tác kinh doanh: HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch tăng vốn góp hợp tác kinh doanh sau khi Công ty thu xếp được nguồn vốn.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 (theo Tờ trình số: 10/2020/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

❖ Phương án tăng vốn:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	13.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần (*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo giá phát hành dự kiến:	130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ phát hành:	1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới).
- Hình thức phát hành:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
- Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng một lần , người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- Thời hạn phân phối cổ phiếu chào bán:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được HĐQT tổng hợp lại. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá bằng giá phát hành chính thức. Cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh của đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:	Trong trường hợp những cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho cổ đông, nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn với giá phát hành chính thức. Số cổ phần phát sinh này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trường hợp cổ đông, nhà đầu

	tư khác (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua lại cổ phần phát sinh theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Phương thức chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:	Cổ đông thanh toán cho việc mua cổ phiếu mới bằng tiền mặt. + Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực
- Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán:	ĐHĐCĐ không quy định tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán. Việc chào bán không thành công không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến Quý 2 năm 2020

❖ **Phương án sử dụng vốn:**

ĐHĐCĐ thống nhất số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (VND)
1	Tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát tại công trình: “ Trường mầm non quốc tế Thái Hưng (IRIS) và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Thái Hưng (IRIS)” (*)	130.000.000.000
TỔNG CỘNG		130.000.000.000

(*): Chi tiết phương án theo dõi tại Tờ trình số: 10/2020/STH/TTr-HĐQT.

Điều 11: Thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số: 11/2020/STH/TTr-HĐQT).

Điều 12: Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Giám đốc sang Tổng Giám đốc (theo Tờ trình số: 12/2020/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

+ Trước khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bạch Phương Vinh

Chức danh: Giám đốc

+ Sau khi thay đổi:

(Handwritten mark)

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bạch Phương Vinh Chức danh: Tổng giám đốc

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi với cơ quan nhà nước, ủy quyền Hội đồng quản trị sửa điều lệ công ty phù hợp với thay đổi nêu trên.

Điều 13: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số: 13/2020/STH/TTr-HĐQT).

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Quy