

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Thời gian: **8h30 Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019**

Địa điểm: **Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đi cổng số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)**

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 24/5/2019.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty theo số điện thoại (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng) hoặc qua số fax (+84-24) 39341591 hoặc email: info@savina.com.vn trước 12h30 ngày 10/06/2019.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền¹ (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Toàn bộ dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN¹

Thời gian: 8h30 Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đi công số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h20	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
	- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
9h20 – 9h40	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường
	- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Kiểm phiếu bầu cử
9h40 – 10h10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc (“ BGD ”) về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“ BKS ”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2018
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS
	7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
	8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền	
10h10 – 10h30	Trao đổi, thảo luận
10h30 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Giải lao và tiệc trà.
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết
11h15 – 11h30	- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

¹ Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ¹

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2019,

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:.....Chức vụ:

Giấy CNĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Quý Công ty tổ chức vào ngày 13/6/2019 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

48

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2019, tại.....

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Quý Công ty tổ chức vào ngày 13/6/2019 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
(“QUY CHẾ”)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam,*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
 - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết; Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển Cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Cuộc họp ĐHĐCĐ, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành Cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký Cuộc họp ĐHĐCĐ có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì Cuộc họp ĐHĐCĐ được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
 - Loại và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty.

Điều 9: Thẻ biểu quyết

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
 - a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Thẻ ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát/thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại Cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết;
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
- f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ để bố trí

sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội;
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) lần đầu của Công ty tổ chức vào ngày 26/4/2016, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên do cổ đông chiến lược là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đề cử.

Trước Đại hội, HĐQT đã nhận được Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa vì lý do cá nhân. Đồng thời, Tập đoàn Vingroup cũng gửi văn bản đề cử 02 thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên xin từ nhiệm và đề nghị Công ty tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa.
2. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây là thành viên HĐQT của Công ty:
 - Bà Trần Thanh Mai
 - Ông Vũ Quyết Thắng

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2016 - 2021).

Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được bầu bổ sung, Quy chế bầu cử, mẫu Phiếu bầu cử được gửi kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: **Vũ Quyết Thắng**
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 25/7/1977
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001077013209, ngày cấp 02/12/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Số 4 ngõ 21B Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 9. Số ĐT liên lạc: (84-24) 3 974 9999
 10. Trình độ văn hóa 12/12
 11. Trình độ chuyên môn Cử nhân xây dựng
 12. Quá trình công tác:
 - + Từ 2000 đến 2003: Công ty kiến trúc Việt Nam
 - + Từ 2004 đến 2006: Công ty CP Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất
 - + Từ 2007 đến 2010: Công ty CP Tập đoàn vàng bạc, đá quý DOJI
 - + Từ 2011 đến nay: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
 13. Số CP nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thành, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Người khai

(Đã ký)

Vũ Quyết Thắng

Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: **TRẦN THANH MAI**
2. Số CMTND: 011744653 do Công an Thành phố Hà nội cấp ngày 26/02/2007
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 09/11/1969
5. Nơi sinh: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: Số 18, Ngõ 285 Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Quận Ba Đình, Thành phố Hà nội
10. ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-24) 3 974 9999
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế/Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA
13. Quá trình công tác:
 - Từ năm 1991 - 1996: Kiểm toán viên - Công ty Ernst & Young Vietnam
 - Từ năm 1996 - 2005 : Giám đốc Tài chính - Công ty TNHH Shell Gas Hải Phòng
 - Từ năm 2005 - 2009 : Kế toán trưởng - Công ty TNHH Nortel Việt Nam
 - Từ 2009 - nay : Trưởng phòng Quản lý Kế toán – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
14. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
15. Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành: 0 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thành, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Người khai

(đã ký)

Trần Thanh Mai

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("**Công ty**").

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày /5/2019.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là: 02 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu bổ sung
Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu là thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu bổ sung thành viên HDQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên, hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu và chỉ được bầu tối đa 02 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

VD:

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ thực hiện việc bầu bổ sung 02 thành viên HDQT;
- b) Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 2 (TV HDQT \text{ được bầu}) = 200 \text{ phiếu bầu}$;
- c) Cổ đông có thể chia đều 200 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của cổ đông phải bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) 200 hoặc dồn hết 200 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. **Phiếu bầu cử:**

Mỗi cổ đông được Công ty phát một Phiếu bầu cử thành viên HDQT ("**Phiếu bầu cử**"), trên phiếu được ghi Họ và tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HDQT, danh sách các ứng viên được đề cử vào HDQT.
2. **Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**
 - 2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
 - Phiếu có chữ ký và ghi rõ họ tên xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách ứng cử;
- Tổng cộng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

2.1. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu bầu ghi bằng %.
- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác không liên quan đến việc bầu cử;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Ban kiểm phiếu bắt đầu quá trình kiểm phiếu

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2.3. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Ký, ghi rõ họ và tên vào Phiếu bầu cử.

3. Quy định việc kiểm Phiếu bầu cử

3.1. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm Phiếu bầu cử theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi lại kết quả bầu cử của từng ứng viên;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu xong.

3.2. Lập báo cáo kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

Ban Kiểm phiếu lập báo cáo kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT gồm các thông tin chính như sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm Phiếu bầu cử.
- + Tổng số Phiếu bầu cử phát cho cổ đông.
- + Số Phiếu bầu cử thu về
- + Số Phiếu bầu cử hợp lệ.
- + Số Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số Phiếu bầu và tỷ lệ cho từng ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước khi tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được áp dụng theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ THĂNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

-----o0o-----

MẪU THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:
Mã số cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 02 Thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 02 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 02 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" hoặc "v" vào 02 ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng phiếu cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1.			
2.			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) hoặc (v) cho 02 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

28

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Savina” hoặc “Công ty”) trong năm 2018

Với sự ổn định của kinh tế - xã hội của cả nước năm 2018, thị trường tiêu dùng và sách – văn phòng phẩm tại Việt Nam có một năm hoạt động ổn định. Công ty cũng có một năm kinh doanh thành công. Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 90,3 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Công ty duy trì và phát triển mảng kinh doanh sách truyền thống bằng việc đẩy mạnh bán lẻ tại siêu thị, mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, chú trọng giới thiệu những mặt hàng có thể mạnh cạnh tranh cao. Nhờ vậy, Công ty đã tiếp cận được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có lượng tiêu thụ sách lớn như hệ thống giáo dục Vinschool thuộc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Công ty tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản uy tín để giới thiệu các đầu mục sách có giá trị với nội dung hấp dẫn. Công ty đã xuất bản bộ sách Almanach – Những nền văn minh thế giới tháng 10/2018, bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách truyền thống, Công ty mở rộng kinh doanh một số mặt hàng mới có doanh số tốt và lợi nhuận cao như đại lý cấp 1 cho hãng Lego, đồ chơi thông minh và an toàn đối với trẻ nhỏ. Công ty cũng đã khai thác các diện tích trống để cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2018, HĐQT hoạt động ổn định, duy trì đủ số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ lần đầu bầu ra gồm 05 thành viên. HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty. Tất cả thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, duy trì hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác, đồng thời thông qua chính sách khen thưởng, chế độ phúc lợi nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên yên tâm công tác.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty thông qua các công tác chính như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại 04 địa điểm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2018;
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2018.

3. Định hướng hoạt động năm 2019:

3.1 Hoạt động kinh doanh truyền thống và các hoạt động khác:

Năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tập trung, chú trọng vào tiếp thị và bán hàng trực tuyến (online) Sách và Văn hóa phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty. Đây là hướng phát triển kinh doanh mới, trong điều kiện không thể mở nhiều các địa điểm kinh doanh.
- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội;
- Đưa sách vào bán tại hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+, trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Adayroi, Tiki, Sendo...
- Sửa chữa, chỉnh trang lại các tầng cho thuê văn phòng tại trụ sở chính 44 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội khang trang, sạch đẹp thuận lợi cho khách thuê, khách đến mua hàng.
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.

3.2. Tổ chức lại bộ máy

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
- Bố trí lại cơ cấu tổ chức nội bộ theo hướng xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng Phòng/Ban/Đơn vị, đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với mô hình quản lý mới của Công ty và hiệu quả giải quyết công việc.
- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở phân công công việc phù hợp với năng lực của từng người lao động.

Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Thăng Long

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2018

Sau khi cổ phần hóa, dưới sự chỉ đạo, quản lý kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã khẩn trương tiến hành nhiều giải pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện, tình hình mới, bao gồm:

- Tổ chức lại hoạt động để phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát bộ máy nhân sự, tái cấu trúc bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn.
- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi.
- Thực hiện cơ chế khoán kinh doanh 2018, qua cơ chế khoán đã phát huy tối đa các nguồn lực của các Phòng kinh doanh.

2. Hiệu quả kinh doanh:

Năm 2018, Ban Giám đốc đánh giá tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty là có hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	36.851.735.287
Giá vốn hàng bán	24.844.290.783
Doanh thu hoạt động tài chính	53.492.028.557
Lợi nhuận trước thuế TNDN	39.262.112.274
Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.752.168.101

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh tập trung vào những công việc sau:

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà, thuê đất cho 04 địa điểm gồm: số 44 Tràng Tiền, 50A Hàng Bài, 22A và 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Chi cục thuế Hoàn Kiếm.
- Đảm bảo, duy trì các hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Sách và Văn hóa phẩm.
- Công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà, thuê đất tại 04 địa điểm nêu trên.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 90,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38,4 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

CAO TIẾN BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc
và Ban Kiểm soát năm 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban Giám đốc (“**BGD**”) năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2018 (“**BCTC**”) phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và Pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với các các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	36,9 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	53,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	39,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32,8 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty

- Tài sản ngắn hạn	:	740,0 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	35,4 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	775,4 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu

- Vốn cổ phần	:	679,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	7,6 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	758,4 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HDQT**”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC
NĂM 2018**

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2018 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội

đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT hoạt động ổn định, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh hàng ngày, không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động chung của Công ty.

Công ty thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư, cổ đông.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban Kiểm soát hoạt động ổn định, duy trì số lượng gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm (2016 – 2021).

Trong năm 2018, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018 đối với HĐQT và BGD;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, BKS đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của BKS trong Công ty;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án xử lý, giải quyết phù hợp;
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.
- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch, chính xác.

Năm 2019, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGĐ và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 775,4 tỷ đồng, tăng 26,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017 là 748,5 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: 87,1 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 72,5 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng: 41,8 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho tăng: 1,9 tỷ đồng.
- Biến động giảm tài sản dài hạn: 2,2 tỷ đồng

Khoản biến động lớn liên quan đến tiền và các khoản phải thu ngắn hạn là do Công ty đã điều tiết nguồn tiền một cách linh hoạt, sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để cho vay ngắn hạn.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả

Biến động nguồn vốn trong năm của Công ty phân bổ cho nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, chi tiết như sau:

Nợ ngắn hạn giảm 5,6 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán giảm 1,2 tỷ đồng
- Người mua trả tiền trước giảm 0,6 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 3,9 tỷ đồng
- Phải trả người lao động tăng 0,3 tỷ đồng
- Doanh thu chưa thực hiện tăng 0,1 tỷ đồng
- Nợ phải trả ngắn hạn khác giảm 8,1 tỷ đồng

Nợ dài hạn giảm 0,1 tỷ đồng do chuyển tiền đặt cọc tiền thuê văn phòng từ dài hạn sang ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 32,6 tỷ đồng chủ yếu do:

- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 27,3 tỷ đồng.
- Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 5,4 tỷ đồng.
- Giảm do mua vào cổ phiếu quỹ: 0,1 tỷ đồng.



3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 đạt 36,9 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là 53,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 39,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 32,8 tỷ đồng.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 3.624 triệu đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế TNDN: 2.679 triệu đồng
- Thuế GTGT: 461 triệu đồng
- Thuế TNCN: 225 triệu đồng
- Các loại thuế khác: 259 triệu đồng.

Trân trọng!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

CAO TIẾN BÌNH

Ghi chú:

- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và công bố trên website của Công ty: <http://www.savina.com.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2018 là: 32.752.168.101 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2018. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và BKS:
Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và BKS là 42 triệu đồng, tương đương 0,13% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2019 và ý kiến của một số thành viên HĐQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 3 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o 01 thành viên HĐQT: 1 triệu đồng/tháng
 - o Thành viên HĐQT còn lại (3 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
 - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2019: 42.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn mươi hai triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Thăng Long

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

yl

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với lợi thế các khu đất của Công ty cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) nằm quanh khu vực phố đi bộ gần với Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi có các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và dịch vụ phụ trợ khác phục vụ khách du lịch và thăm quan rất phát triển, hứa hẹn mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty nếu Công ty mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hoạt động này.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành, nghề
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
2	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
3	Dịch vụ ăn uống khác	5629
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
5	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
6	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
7	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
8	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
9	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
10	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa	4610
11	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990

Giao Chủ tịch HDQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc sửa đổi điều khoản tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc rà soát và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Thăng Long

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và BKS.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số : /2019/NQ-ĐHĐCĐ-SAVINA

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 của Công ty ngày /6/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty ngày /6/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“**BGD**”) về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT, BGD, BKS năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018. ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
6. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2019 cho thành viên HDQT và BKS.
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 gồm có:

- (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và
- (iv) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa.
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

11. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

LÊ THĂNG LONG