

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng TC-HC, UV Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
- Ông Vũ Đức Thịnh, Cán bộ phòng KTTV - Thành viên;
- Bà Phan Tuyết Hạnh, Cán bộ phòng Phòng Kinh doanh - Thành viên.

4. Ban kiểm phiếu

- Bà Ngô Phương Anh, Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
- Ông Đinh Trọng Tâm, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên;
- Bà Bùi Thị Thu, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên;
- Ông Vũ Đức Thịnh, Cán bộ phòng KTTV - Thành viên.

5. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Ban KHTC NXBGDVN - Trưởng ban;
- Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên;
- Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng Kho vận - Ủy viên.

6. Hội đồng quản trị

- Ông Hà Sỹ Chuẩn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Đình Thọ, TGD Công ty - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên;
- Bà Bùi Thị Thu Lan – Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Châu Giang – TP Đề tài – KTTT - Ủy viên.

7. Ban điều hành

- Ông Dương Đình Thọ - TGD Công ty;
- Bà Trần Thị Phương Lan - PTGD Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Tại - PTGD Công ty;
- Bà Bùi Thị Thu Lan - KTT Công ty.

8. Khách mời:

- Ông: Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
- Ông: Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập NXBGDVN
- Ông: Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng ban Marketing NXBGDVN
- Bà: Lã Thị Vân Anh, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.

9. Các cổ đông của Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lê Thu Hương, Ủy viên Ban Kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội: 09 cổ đông, nắm giữ 81.100 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 60 cổ đông, nắm giữ 3.241.200 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự đại hội: 13 cổ đông, nắm giữ 3.322.300 cổ phần chiếm 66,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tịch.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2.4.1 Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.714
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2.4.2 Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	10%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 426.400.000 đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

- Kế hoạch năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở tại số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua Tờ trình của HĐQT về quy chế bầu cử và danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc CTCP Sách và TBGD Miền Bắc
- Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Marketing NXBGDVN
- Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc
- Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài - KTTT Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9.1 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, CV Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
- Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng TC - HC Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.
- Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận CP Sách và TBGD Miền Bắc

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

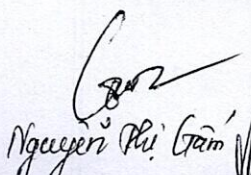
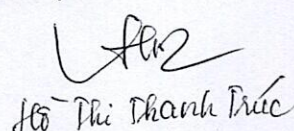
- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 3.322.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 17h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Cẩm

Hồ Thị Thanh Trúc

6



Số: ...*08*...../NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số .*17*./BB-ĐHCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.714
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	10%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất



Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020:

1. Năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 426.400.000 đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

2. Kế hoạch năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 12 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 - Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc CTCP Sách và TBGD Miền Bắc
 - Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Marketing NXBGDVN
 - Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đè tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
- Bà Lê Thu Hương, Trưởng Phòng TCHC Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
- Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.322.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UB Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.



Hà Sỹ Chuẩn