

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI (mẫu)
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Việt Nam (mã chứng khoán: VNB) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 05 năm 2022 (thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần VNB theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/4/2022.

4. Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty theo địa chỉ sau: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* Tên đăng nhập (Số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN):

* Mật khẩu đăng nhập:hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông.

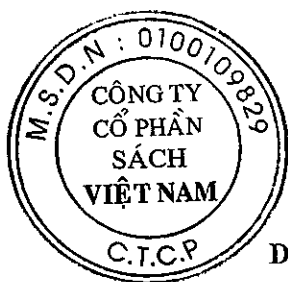
Lưu ý: Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ Quý Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Phòng Hành chính – Công ty cổ phần Sách Việt Nam - Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý Cổ đông cũng có thể gửi bản scan giấy ủy quyền và dùng email đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gửi qua email cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ email: info@savina.com.vn. Thời gian gửi Giấy ủy quyền chậm nhất trước 17h ngày 17/05/2022 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại số điện thoại (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng) để được hướng dẫn và giải đáp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

LÊ THẮNG LONG



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 2022

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...../...../ 2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam 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 2022 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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN ¹

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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...../...../ 2022,

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:.....Chức vụ:

Giấy CNĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu:(Bằng chữ.....) 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 2022 của Công ty cổ phần
Sách Việt Nam 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 2022 của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

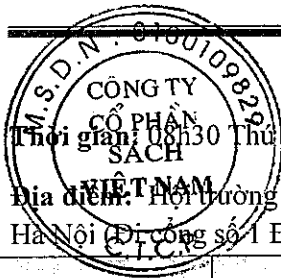
Bên nhận ủy quyền

(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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN¹**

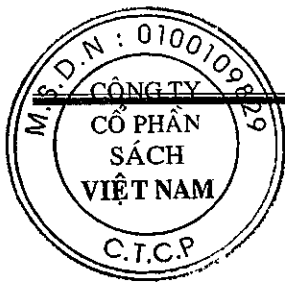
Thời gian: 08h30 Thứ Năm, Ngày 19 tháng 05 năm 2022

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 | - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự qua hệ thống Đại hội trực tuyến |
| 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 |
| 09h20 – 09h40 | - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 |
| 09h40 – 10h00 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) năm 2021. 2. Tờ trình của HDQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”). 4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021. 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021. 6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS. 7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập. 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h00 – 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. |
| 11h00 – 11h10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
| 11h10 – 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.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

HƯỚNG DẪN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, NHƯ SAU:

1. Thời gian diễn ra Đại hội: 08h30 ngày 19 tháng 05 năm 2022 (thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Website công bố thông tin, tài liệu và hướng dẫn tham dự Đại hội: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông
4. Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức: trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.
5. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

- Thời gian đăng nhập và biểu quyết điện tử: Từ 08h00 ngày 18/5/2022 đến khi Đại hội kết thúc bỏ phiếu.

- Phương thức đăng nhập:

* **Tên đăng nhập:** (là số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN của cổ đông)

* **Mật khẩu đăng nhập:** (được gửi trong thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông)

Quý cổ đông vui lòng lưu ý:

- ✓ Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cổ phần Sách Việt Nam cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- ✓ Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì Tên đăng nhập là số CMND/CCCD/ĐKKD của người được ủy quyền và mã OTP sẽ được gửi vào số ĐTDĐ của người được ủy quyền.
- ✓ Sử dụng một trong các trình duyệt Chrome, Firefox, Cococ, Safari...trên máy tính hoặc điện thoại để hệ thống hoạt động hiệu quả nhất.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

6. Cách thức tương tác giữa Cổ đông với Đại hội:

- Cổ đông có thể gửi các ý kiến của Cổ đông đến BTC Đại hội thông qua hình thức chat trên màn hình của Cổ đông kể từ 08h00 ngày 18/05/2022 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

- Cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (*thiết bị đầu cuối của Cổ đông có trang bị camera*) kể từ thời điểm Đại hội bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo luận. Khi Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến, Cổ đông thực hiện gửi thông báo: “Tôi có ý kiến” trên màn hình chat với Thư ký Đại hội. Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc mời Cổ đông phát biểu ý kiến.

7. Cách thức biểu quyết điện tử:

- Đối với phần Khai mạc, Bế mạc: *Biểu quyết bầu Ban chủ tọa; Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua nội dung, quy chế Đại hội; Thông qua biên bản và Nghị quyết kỳ họp...* Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) phương án: Hoặc “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với phần nội dung và các tờ trình: Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Hoặc “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau giờ Đại hội khai mạc: Cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết đối với những nội dung còn chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đối với những Cổ đông đã biểu quyết trước ngày Đại hội khai mạc và tại ngày Đại hội, Cổ đông đó không tham dự Đại hội (trực tuyến) được thì:

- ✓ Nội dung nào đã biểu quyết, giữ nguyên hiệu lực nếu nội dung đó không thay đổi.
- ✓ Thực hiện biểu quyết lại nếu nội dung, tờ trình đó được thay đổi bởi Đại hội.
- ✓ Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết lại thì số cổ phần của Cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết.

- Nội dung nào Cổ đông không lựa chọn phương án thì nội dung đó không được kiểm phiếu.

8. Quy định chung:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cổ phần Sách Việt Nam cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại số điện thoại (+84-24) 38257857 - Hotline: 0904. 344499 (Bà Nguyễn Thúy Hằng) để được hướng dẫn và giải đáp.

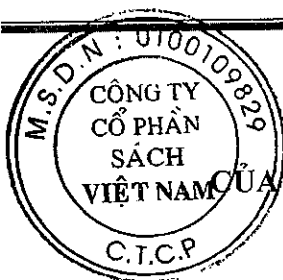
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ THẮNG LONG

09829

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



(Dự thảo)
QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(“QUY CHẾ”)

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**DHĐCĐ**”) 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.
- 1.4 Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 15/4/2022 có quyền tham dự Đại hội.

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 của cổ đông

- 2.1. **Quyền của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**
 - a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự có đầy đủ chữ ký hợp pháp của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.
 - c. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) theo quy định như sau:
 - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông tham dự Đại hội và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống của Công ty tại địa chỉ: savina.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong thư mời để đăng nhập vào hệ thống;
- + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

- + Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới
- + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

- d. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- e. Cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến muộn vẫn có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nếu vẫn trong thời gian bỏ phiếu và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông

- a. Trang phục của cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người khác tham gia họp theo hướng dẫn của Công ty;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- e. Có nghĩa vụ bảo mật tên, mật khẩu, mã OTP mà Công ty cung cấp cho cổ đông;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- Kiểm tra tính hợp lệ giấy ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 4.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP/Mật khẩu mà Công ty đã cung cấp.
- 4.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
- 4.5 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.6 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban và 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 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp 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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 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 có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.4 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.
- 5.5 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.
- 5.6 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ. Thư ký cuộc họp 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 cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 6.2 Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến chưa đủ tỷ lệ 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.3 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 trực tuyến.
- 7.3 Trong trường hợp Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung của chương trình Đại hội thì các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà tại thời điểm bỏ phiếu không đăng nhập vào hệ thống thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

Điều 9: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 9.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 9.2. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội.

Điều 10: Biên bản Đại hội

- 10.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 10.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 10.3. 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;
- 10.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc;
- 10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương, 11 Điều và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

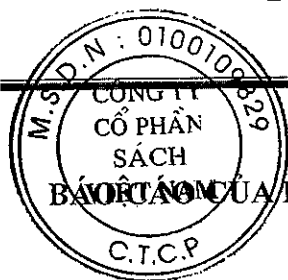
LÊ THẮNG LONG

Ghi chú:

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

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 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh sách nói riêng. Dù vậy, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế với doanh thu đạt gần 23,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 32,7 tỷ đồng.

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 như xuất bản bộ sách luyện thi IELTS được độc quyền xuất bản và phát hành với nhà xuất bản Cambridge.

Bên cạnh mảng kinh doanh sách, 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 2021

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2021, HĐQT kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên (2016 – 2021) sau khi công ty cổ phần hóa, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) gồm 05 thành viên và hoạt động ổn định.

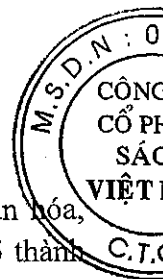
HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp theo quy định, ban hành Nghị quyết/Quyết định mang tính chất chỉ đạo, kiểm soát kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc và Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định đề thông qua các nội dung sau:

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó TGD nhiệm kỳ mới;
- Thông qua Quy chế Công bố thông tin;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị 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:



- 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 18/06/2021;
- 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 các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2021.

3. Định hướng hoạt động năm 2022:

Năm 2022 được dự báo là một năm kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách và các hoạt động khác, cụ thể:

- Tiếp cận và triển khai thị trường bán hàng trực tuyến (online) Sách và Văn hóa phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Tìm kiếm thêm thị trường bán buôn vào các trường học, các trường quốc tế tại Hà Nội.
- Trở thành đối tác chính về mảng sách trên trang thương mại điện tử mua bán trực tuyến Tiki, Sendo, v.v.;
- Duy trì và đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi của Công ty.
- Tăng cường đổi mới công tác quản trị theo hướng tinh gọn, đơn giản, hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì, phát triển và tích cực mở rộng thị trường kinh doanh sách truyền thống và các hoạt động khác.

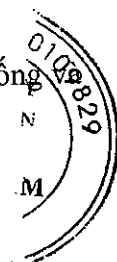
Trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

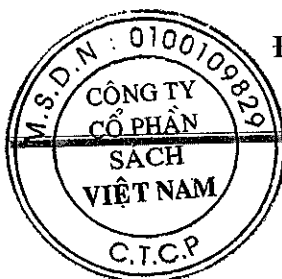
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt các nội dung sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, cũng như nhiều lĩnh vực khác, ngành xuất bản, phát hành và kinh doanh sách chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19. Trong hoàn cảnh đó, nhiều đề án, cơ chế, chính sách, và giải pháp đã kịp thời được đề xuất giúp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản, cơ sở phát hành, kinh doanh sách, văn hoá phẩm, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Nhiều hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy văn hóa đọc cũng được tổ chức trên phạm vi cả nước như Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021 diễn ra tại Book365.vn.

Năm 2021, Hội đồng quản trị 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 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 | 23.142.939.662 |
| Giá vốn hàng bán | 14.772.731.499 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 55.817.485.178 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 38.110.154.723 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 32.744.214.965 |

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2022, Công ty đã đề ra các kế hoạch hành động và kinh doanh cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện chính sách khoán doanh thu đến từng Phòng kinh doanh. Người lao động sẽ phát huy tính tự chủ trong kinh doanh, gắn quyền lợi và trách nhiệm.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động tương ứng với năng lực, khối lượng và hiệu quả công việc đem lại.

- Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh chính, truyền thông gồm Sách và Văn hóa phẩm.
- Đẩy mạnh kinh doanh trên các kênh bán hàng trực tuyến như Adayroi, Tiki, Sendo để đáp ứng xu hướng và nhu cầu mua sắm của khách hàng.
- Nghiên cứu triển khai việc phát hành sách điện tử.

Dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và cung cấp dịch vụ: 88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41,6 tỷ đồng.

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

Trân trọng.

S

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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 năm 2021

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, Quy chế quản trị nội bộ, Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2021 (“BCTC”) phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán 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 31/12/2021 kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, phù hợp với 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

| | | |
|--|---|--------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | : | 23,1 tỷ đồng |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | : | 55,8 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 38,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 32,7 tỷ đồng |

2. Về tài sản của Công ty

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 903,7 tỷ đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 24,1 tỷ đồng |
| Tổng tài sản | : | 927,8 tỷ đồng |

3. Vốn chủ sở hữu

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - Vốn cổ phần | : | 679,0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 167,6 tỷ đồng |
| - Thặng dư vốn cổ phần | : | 71,8 tỷ đồng |
| Tổng vốn chủ sở hữu | : | 918,4 tỷ đồng |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 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 (“ĐHĐCD”) 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 2021

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Năm 2021, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc, ĐHĐCD thường niên đã bầu BKS nhiệm kỳ mới 2021 -2026 gồm 03 thành viên. Các thành viên này đều là thành viên BKS của nhiệm kỳ cũ và tiếp tục thực hiện công việc, hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2016.

Trong năm 2021, 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, BGĐ, cụ thể:

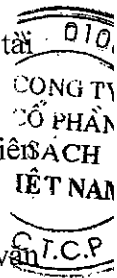
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT, BGĐ;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên ngày 18/06/2021 đối với HĐQT và BGĐ;
- 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 2021, 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 2022

BKS trình ĐHĐCD về kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ 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, BGĐ 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, BGĐ 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 2022, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hi 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.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Hồng Mai

09829

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

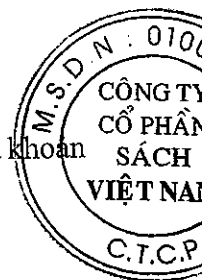
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 927,7 tỷ đồng, tăng 29,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 là 898,2 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,7 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 15,0 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 741,9 tỷ đồng chủ yếu do phân loại lại phải thu của khoản cho vay từ dài hạn sang ngắn hạn.
- Hàng tồn kho giảm 1,2 tỷ đồng.
- Các biến động giảm tài sản dài hạn giảm 695,5 tỷ đồng do phân loại lại khoản cho vay từ dài hạn sang ngắn hạn.
- Tài sản cố định giảm 0,7 tỷ đồng.
- Bất động sản đầu tư giảm 0,8 tỷ đồng.



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 3,9 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán giảm 3,1 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 0,2 tỷ đồng.
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 0,1 tỷ đồng.
- Các khoản biến động nợ phải trả ngắn hạn khác giảm 0,5 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng 0,7 tỷ đồng chủ yếu từ việc điều chỉnh nguồn tiền đặt cọc tiền thuê trong năm cho đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 32,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm nay so với năm trước.

3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 36,3% so với năm 2020.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền, Công ty đã tạo được doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm là 55,8 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 32,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 12,9% và 13% so với năm 2020.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 6,8 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,59 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 0,8 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,12 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,29 tỷ đồng.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

19829

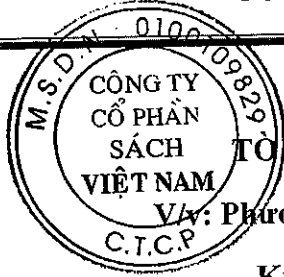
LÊ THĂNG LONG

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021

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 trên báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2021 là: 32.744.214.965 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 năm 2021 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.

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

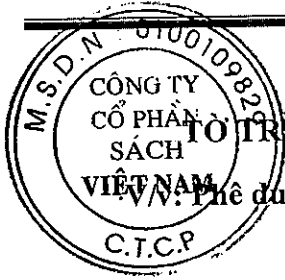
Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

LÊ THẮNG LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Về 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 (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021.

- Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2021 là: 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HDQT và BKS:
Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT và BKS là 30 triệu đồng, tương đương 0,092% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021 và ý kiến của một số thành viên HDQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HDQT còn lại (4 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 2022: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(đã ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

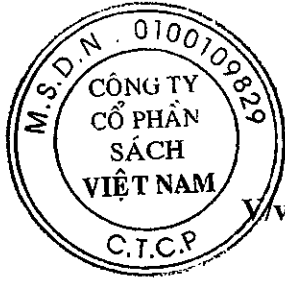
Nguyễn Hồng Mai

Lê Thăng Long

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022



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 2022 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 PwC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

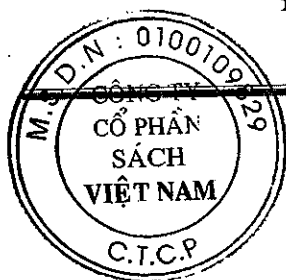
Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

LÊ THĂNG LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/1/2022, Quốc hội khoá XV của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("Luật số 03/2022/QH15"). Trên cơ sở thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Sách Việt Nam ("Công ty") trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này ("Nội dung sửa đổi").

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 18/06/2021 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.savina.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

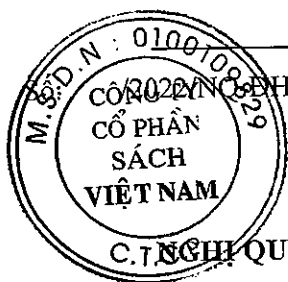
(đã ký)

Lê Thăng Long

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

| STT | Điều khoản liên quan | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|----------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Điều 27.1 | <p>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. 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; đ. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty; | <p>Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. 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; đ. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty; | Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 |
| 2. | Điều 27.2 | <p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> | <p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> | Cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 |



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

C.T. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty ngày tháng năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày tháng năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.
9. 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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN,
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THẮNG LONG