

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30' ngày 21 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là thảo luận và thông qua việc điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Bà: Trần Thị Thu Hà – TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tọa

2. Ban thư ký

Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương

Bà: Trần Thị Kim Huệ

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Kim Huệ Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Lan Ban viên

Ông Nguyễn Thái Toại Ban viên

Bà Hồ Thị Hà Ban viên

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương Ban viên

Bà Trương Thị Ninh Ban viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà Trương Thị Ninh Trưởng ban

Bà: Trần Thị Kim Huệ Thư ký
Bà: Hồ Thị Hà Ban viên
Ông: Phạm Khắc Hoàn Ban viên
Ông: Hoàng Đình Khanh Ban viên

5. Các cổ đông của Công ty

6. Đơn vị tư vấn pháp luật: Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh

7. Đơn vị tư vấn tổ chức đại hội: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 11 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 47 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 58 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.231.058 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.911.573 cổ phần chiếm 85,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 và 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 việc điều chỉnh lại nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

Chủ tọa Đại hội thông báo về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, nhưng Sở kế hoạch và



đến làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh và được trả lời là chưa phải điều chỉnh nên khi nào có thay đổi hoặc về nội dung hoặc làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh thì mới điều chỉnh. Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là chưa điều chỉnh lại nội dung đăng ký kinh doanh.

2.2 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Nội dung báo cáo:

Bà Trần Thị Thu Hà – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi do đại diện Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt trình bày.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.911.573 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.911.573 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

2.3 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung báo cáo:

Bà Trần Thị Thu Hà trình bày tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt trình bày nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong đó bổ sung thêm nội dung bổ sung thêm giấy tờ hợp lệ cho cổ đông là tổ chức khi tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông.

Đơn vị tư vấn pháp luật tư vấn: Giấy ủy quyền của tổ chức phải có người đại diện pháp luật và có con dấu.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.911.573 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.911.573 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

2.4 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bà Trần Thị Thu Hà đọc đơn xin từ nhiệm của ông Đồng Văn Hùng – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.911.573 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.911.573 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

Đại hội thống nhất 100% việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ông Nguyễn Anh Vũ.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu cử.

Cổ đông có ý kiến bổ sung vào quy chế bầu cử thành viên HĐQT như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT phải nắm giữ số cổ phần theo quy định liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng và phải có xác nhận của Công ty Chứng khoán về số cổ phần nắm giữ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.911.573 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.911.573 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

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Anh Vũ

Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.911.573 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.911.573 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 đại hội để Đại hội thông qua.

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 1.911.573 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội kết thúc vào 12h00p ngày 21/12/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoài Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Hồng



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 21/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh ngày 21/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua kết quả việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

- Ông Nguyễn Anh Vũ.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Chữ*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hồng