

DỰ THẢO

* * *

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 -2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về tình hình hoạt động của **HĐQT** nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019:

I. Về nhân sự **HĐQT:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu chọn gồm có 5 thành viên:

1. Ông: Hoàng Lê Bách – Chủ tịch **HĐQT**
2. Ông: Đồng Văn Hùng – UV **HĐQT**
3. Ông: Lê Anh Quân – UV **HĐQT**
4. Ông: Hồ Phương Nam – UV **HĐQT**
5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân – UV **HĐQT**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Miễn nhiệm ông Hồ Phương Nam – UV **HĐQT**, bầu bổ sung bà Trần Thị Thu Hà – UV **HĐQT**.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017: Miễn nhiệm Ông Hoàng Lê Bách do nhận công tác mới, bầu bổ nhiệm Ông Đồng Văn Hùng làm Chủ tịch **HĐQT** lâm thời.

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/6/2017 miễn nhiệm chức vụ ông: Đồng Văn Hùng - Chủ tịch **HĐQT** lâm thời; Bầu ông Nguyễn Quốc Hồng bổ sung **HĐQT** và giữ chức vụ Chủ tịch **HĐQT** nhiệm kỳ 2014-2019.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đến ngày báo cáo bao gồm 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch **HĐQT**
2. Ông: Đồng Văn Hùng – UV **HĐQT**
3. Ông: Lê Anh Quân – UV **HĐQT**
4. Bà: Trần Thị Thu Hà – UV **HĐQT**
5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân – UV **HĐQT**

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nói riêng. Nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua, nên kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty ổn định và phát triển.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- 1.1 Tổng doanh thu: 50.300 triệu đồng
- 1.2 Lợi nhuận: 1.911 triệu đồng
- 1.3 Thu nhập BQNLD: 6,079 triệu đồng
- 1.4 Nộp ngân sách: 882 triệu
- 1.5 Dự kiến cổ tức 2018 : 7%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019:

Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, xác định chiến lược mục tiêu phát triển kinh doanh và giao cho Giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

a. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện qua các năm				
	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu thuần	33.082	47.065	45.702	47.191	50.308
Lợi nhuận TT	- 1.960	1.765	1.831	1.743	1.911
Thu nhập BQNLD	4,250	4,626	5,016	5,728	6,079
Nộp ngân sách	443	487	528	565	882
Cổ tức	0	0	6	7%	7%

Tổng doanh thu đạt được cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ (50,3 tỷ đồng/33 tỷ đồng), tăng 52,4%

b. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh hàng năm, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

c. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

III. Các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với điều lệ Công ty quy định đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Các thành viên tham gia họp với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã có tác động tích cực đến hoạt động SXKD tạo đà tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý, hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD các quý và năm kế tiếp.

- Công tác quản lý, sử dụng và thu hồi vốn hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội cổ đông quyết định.

- Công tác tổ chức cán bộ trong 5 năm qua của HĐQT Công ty:

* Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

* Bổ nhiệm:

+ Giám đốc và 02 Phó giám đốc Công ty.

+ Giải thể 2 Công ty con sáp nhập vào Công ty mẹ (Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh).

- Tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc.

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban hành triển khai thực hiện.

IV. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo "Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty"

V. Tồn tại:

Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành song cũng còn những thiếu sót tồn tại đó là chưa triển khai được quy hoạch cán bộ dài hạn, mới chỉ đề bạt được cán bộ theo từng giai đoạn cụ thể.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, HĐQT xác định phương hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo như sau:

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo với mục tiêu chung là: Ổn định kinh doanh, tăng trưởng hợp lý, đảm bảo phát triển doanh nghiệp bền vững:

I. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu tăng trưởng trung bình khoảng 10-12%/năm
- Lợi nhuận tăng trưởng trung bình khoảng 5-10%/năm.
- Mức thu nhập bình quân của cả giai đoạn: 6,6-8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức cả giai đoạn: 7,5 -10% năm

II. Về cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019–2024:

Công ty hoạt động trong 02 lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh thương mại tổng hợp và dịch vụ Giáo dục. Trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại tổng hợp là ngành nghề truyền thống. Tùy theo đặc điểm kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể để điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề SXKD phù hợp nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

III. Giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo thực hiện chiến lược SXKD của công ty...

- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả SXKD. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản cơ cấu nhân sự bộ máy tổ chức quản lý điều hành Công ty. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao trong quy hoạch..
- Tiếp tục rà soát quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới, trong đó có cả quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Có phương án xử lý dứt điểm những nợ đọng đặc biệt là những nợ đọng kéo dài nhiều năm do nhiệm kỳ trước để lại.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động về các mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...; Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện để cổ đông tiếp nhận được thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế làm việc.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội này Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của các quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Xin chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2014-2019
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Ban giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành đặc biệt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT;
- Có sự quyết tâm đoàn kết gắn bó nhiệt tình của cán bộ công nhân viên Công ty;
- Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ, hợp tác của Quý khách hàng đối với chất lượng hàng hóa cũng như dịch vụ Giáo dục.

b. Khó khăn:

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề luôn diễn ra thường xuyên, phức tạp...
- Thị trường kinh doanh thiếu lành mạnh sách trái tuyến, sách in lậu và nổi bản tràn lan;
- Nhiều trường mầm non ra đời cơ sở vật chất hiện đại nên thị phần bị cắt giảm;
- Cơ sở vật chất xuống cấp nên hàng năm phải tu bổ nhiều do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

2. Tình hình quản lý và sử dụng lao động.

Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2018 toàn Công ty: 77 người.

Trong đó:

- Hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn: 67 người
- Hợp đồng thời vụ: 10 người.

Lao động nữ chiếm 84%

3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

ĐVT: triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH	SO CÙNG KỲ
Doanh thu	47.100	50.000	50.300	106%	+ 6,8%
Lợi nhuận	1.743	2.000	1.911	95,6%	+ 9,6%
Thu nhập BQNLD	5,728	5,780	6,069	105,1%	+ 6,1%
Nộp ngân sách	565		882		+ 56,1%
Cổ tức	7%	8%.	7%	87,5%	

- Năm 2018 với những thuận lợi và nhiều khó khăn nêu trên, song được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty nói chung cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Xây dựng được đội ngũ người lao động đoàn kết, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, tự học hỏi để ngày một nâng cao năng lực chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Công ty về mọi mặt.

- Công ty đã từng bước hoàn chỉnh cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, giảm và điều tiết nhân lực lao động tại từng thời điểm ở một số bộ phận.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng, cửa hàng và trường MNHS ngày một nhịp nhàng nên công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

a. Về thương mại.

- Doanh thu đạt: **41.350** triệu đồng tăng **10%** so với năm 2017

- Đáp ứng đầy đủ sách, đồ dùng dạy học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học mới.

- Luôn nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan chương trình Sách giáo khoa, sách bổ trợ và một số sách khác nên việc điều tiết trong khâu phát hành tốt hơn các năm trước.

- Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và PKH đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Doanh thu bán lẻ và bán sỉ tăng, một số mặt hàng như SGK, SBT, VPP, Thiết bị dạy học vượt so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm.

- Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng doanh số ở một số đại lý truyền thống, ngoài ra còn mở rộng thêm được nhiều đại lý mới.

- Phòng kế toán tài vụ luôn chủ động và có kế hoạch trong việc thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp.

- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác dưới mức cho phép, phòng KHKD tỷ lệ tồn kho 1,4% trên 2% khoán, tỷ lệ công nợ 4,8% trên 14% khoán, đặc biệt trong năm không phát sinh nợ xấu.

b. Về dịch vụ Giáo dục

- Doanh thu đạt: **8.950** triệu đồng giảm 5,4 % so với năm 2017.

- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được BGH đặc biệt quan tâm, BGH chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, và phù hợp với độ tuổi.

- Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên thể hiện qua các hội thi, nhiều giáo viên cố gắng phấn đấu trau dồi kiến thức, sáng tạo linh hoạt, phương pháp vững vàng, chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, sử dụng giáo án điện tử thành thạo trong các tiết dạy của mình đạt kết quả cao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2014-2019

ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện qua các năm				
	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu	33.082	47.065	45.702	47.191	50.308
Lợi nhuận	- 1.960	1.765	1.831	1.743	1.911
Thu nhập BQNLD	4,250	4,626	5,016	5,728	6,079
Nộp ngân sách	443	487	528	565	882
Cổ tức	0	0	6	7%	7%(Dự kiến)

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức bình quân cả giai đoạn tăng trưởng do các nguyên nhân sau:

- Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của HĐQT
- Kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.
- Bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động.
- Quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, bảo quản và khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- Thực hiện tốt và có hiệu quả cơ chế khoán lương cho từng bộ phận.

III: CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT NĂM 2019.

+ Tổng doanh thu:	52,0 tỷ
+ Lợi nhuận:	2,0 tỷ
+ Thu nhập BQ người lao động.	6,4 triệu
+ Chi trả cổ tức.	7,5%/năm

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục hoàn thiện và tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao tính năng động và chất lượng hoạt động bộ máy điều hành, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, phát huy năng lực của mỗi thành viên.
- Bố trí lao động hợp lý ở các phòng, Cửa hàng và trường mầm non Hoa Sen; củng cố đội ngũ nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng, chỉnh sửa các cơ chế chính sách khuyến khích mọi người lao động có năng suất, đảm bảo hoạt động đúng luật và hiệu quả.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản, tiền vốn và sử dụng vốn an toàn, có hiệu quả, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu.
- Đảm bảo đời sống người lao động nhằm thu hút và giữ người có trình độ làm việc tại Công ty.

2.1 Đối với thương mại:

- Bám sát chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam về công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ phục vụ năm học 2019-2020.

- Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh.

- Bố trí, phân công lao động một cách hợp lý, tiếp tục giao khoán doanh số từng tháng, từng quý và cả năm, gắn doanh số và công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng KHKD nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.

- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác trong Cửa hàng 58 Phan Đình Phùng.

- Tăng cường, có kế hoạch trong công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng tăng đại lý để nhằm tăng doanh thu.

- Tiếp tục phối hợp tốt với Sở và phòng Giáo dục Đào tạo để cung ứng sách các loại đến tận các trường.

- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, nhằm hạn chế tối đa lãi Ngân hàng, quyết tâm không để phát sinh công nợ xấu.

2.2 Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, mẫu mực, tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tấm gương của người đứng đầu là BGH, Khối trưởng chuyên môn. Tạo uy tín về công tác giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh để thương hiệu nhà trường ngày được nâng lên.

- BGH nhà trường không ngừng đổi mới trong công tác quản lý. Với phương châm không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tác phong nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với Công ty.

- Đánh giá chính xác, công bằng hiệu quả cường độ làm việc của từng lao động. Từ đó có phương án trả lương hiệu quả, thiết thực cho từng tháng nhằm động viên người lao động làm tốt công việc được giao.

Trên đây là nội dung kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và giai đoạn 2014-2019, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Ban giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh rất mong nhận được sự góp ý của các quý vị cổ đông.

Cuối cùng Ban giám đốc Công ty xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/ BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2014 - 2019 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ban kiểm soát Công ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát của BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

I. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 5 năm 2014 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 gồm 3 thành viên và được phân công cụ thể như sau:

Bà : Nguyễn Thị Yến - (Cổ đông): Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan - (Không phải cổ đông): Ban viên

Bà : Đào Thị Thủy - (Cổ đông và là lao động của Công ty): Ban viên.

II. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ 2014 -2019 BKS đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Được sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của HĐQT, BGD Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Ban GD và các báo cáo trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ ,Quy chế quản trị của Công ty.

Tham gia ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT

Kiểm soát, thẩm định BC tài chính kế toán 6 tháng và năm của Công ty.

Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban GD theo quy định của Pháp luật và NQĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

Giám sát công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và Nhà nước.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành của HĐQT và BGD. Phối hợp với các phòng ban, Cửa hàng, Trường mầm non thực hiện việc kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát thời gian chuyển trả cổ tức cho cổ đông.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và bất thường của BKS thảo luận và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những kiến nghị phù hợp.

III. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và kết quả kinh của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019.

1. Giám sát hoạt động của HĐQT: Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã chỉ đạo sát BGD trong việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ thường niên liên quan đến những vấn đề quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện việc sáp nhập các Công ty Thành viên về Công ty mẹ. Tháo gỡ dần khó khăn nhiệm kỳ trước để lại do bàn giao lỗ. Thực hiện việc tiết kiệm chống lãng phí trong kinh doanh, giảm tối đa các chi phí. Các TV HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Cổ đông hoàn thành tốt các QĐ, chỉ đạo quản lý giám sát BGD theo quy định, để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong khâu nhân sự, tổ chức hoạt động kinh doanh. Quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động trong Công ty. Có phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao cho HĐQT và BKS khi kinh doanh có lãi đúng như NQĐH ĐCĐ thường niên đề ra.

2. Giám sát hoạt động của BGD : Trong nhiệm kỳ 2014 -2019 BGD Công ty đã rất năng động, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh mà NQĐHĐCĐ và HĐQT đã giao. Chủ động triển khai các NQĐHĐCĐ thường niên và HĐQT theo định hướng phát triển Công ty, góp phần kinh doanh có hiệu quả, có cố tức trả cho Cổ đông. BGD đã không để nợ Ngân sách, nợ lương của người lao động, nợ BHXH, BHYT. Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn.

3. Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2014 -2019.

DVT : VN Đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
DT thuần	33.082.933.707	47.065.439.057	45.702.042.000	47.191.073.233	50.308.335.715
Lợi nhuận	-1.959.985.546	1.765.166.721	1.831.499.569	1.743.333.630	1.911.884.212
Nộp NN	442.978.221	487.083.097	528.161.291	564.966.061	882.026.133
Cổ tức	0	0	6%	7%	7% (Dự kiến)
TNBQNLĐ	4.250.000	4.626.000	5.016.000	5.728.000	6.079.000

Năm 2014 và năm 2015 kinh doanh có lãi sau thuế nhưng không chi trả cổ tức cho cổ đông là vì phải bù cho khoản lỗ nhiệm kỳ trước bàn giao lại.

4. Về lao động: Lao động tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 tại Công ty là 77 người, so với lao động thời điểm 18 tháng 5 năm 2014 là 97 người (giảm 20 người). Tất cả mọi người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động,

tiền lương và thu nhập bình quân được tăng theo từng năm, năm sau có mức tăng cao hơn năm trước. Tổng thu nhập của người lao động được chi trả và hạch toán đúng quy định chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, đóng thuế thu nhập đúng Luật thuế TNDN Việt Nam.

5. Thực hiện công bố thông tin: Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ niêm yết trên SGDCK theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Tình hình công nợ: Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

+ Khoản nợ phải thu của khách hàng là 1.923.491.603 đồng trong đó 751.872.743 đồng là khoản nợ của nhiệm kỳ trước còn tồn đọng chưa thu hồi được.

+ Khoản phải thu về cho vay mua cổ phiếu phát sinh năm 2010 còn: 1.031.605.870 đ chưa thu hồi được.

+ Các khoản phải thu khác chưa thu hồi được: 15.486.690, đ

Tổng nợ khó đòi chưa thu hồi được 1.798.965.309 đ là khoản nợ của nhiệm kỳ trước còn tồn đọng chưa thu hồi được.

+ Các khoản nợ phải thu của khách hàng phát sinh giao dịch trong nhiệm kỳ vừa qua đều được xác nhận có chữ ký của khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán, không phát sinh nợ khó đòi.

7, Lập quỹ dự phòng: Cuối kỳ quyết toán năm tài chính Công ty trích lập quỹ dự phòng cho hàng hóa bán tồn kho do thay đổi chương trình, sách chậm tiêu thụ là 359.558.166 đồng và công nợ mất khả năng thanh toán là 1.798.965.309 đồng.

8. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018: Ban kiểm soát nhất trí các nội dung trong bản Báo cáo tài chính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC có trụ sở tại lô 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Việc ghi chép, mở sổ sách, phân loại nội dung kinh tế rõ ràng, hạch toán đúng chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành.

Tổng tài sản: 29.125.280.437, đồng VN

Tổng nguồn vốn: 29.125.280.437, đồng VN,

Trong đó vốn góp của cổ đông: 22.310.580.000, đồng

(NXBGD VN : 11.149.230.000, đồng; Các cổ đông khác : 11.161.350.000, đồng.)

IV. Những vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được trong nhiệm kỳ 2014-2019:

- Công nợ nhiệm kỳ trước chuyển sang còn :1.798.965.309 đ chưa thu hồi được.
- Tài sản cố định ở địa điểm 58 Phan Đình Phùng chưa có phương án khai thác để lãg phí.

Thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Xin cảm ơn HĐQT, BGD và người lao động Công ty đã hỗ trợ giúp đỡ cho BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình mà cổ đông giao trong suốt nhiệm kỳ.

Xin trân trọng cảm ơn! Chúc hội nghị thành công.

Thay mặt BKS Công ty

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ YẾN

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.308.355.715
2	Giá vốn bán hàng	44.019.118.215
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.289.237.500
4	Doanh thu hoạt động tài chính	398.486.702
5	Chi phí tài chính	34.781.942
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	34.781.942
6	Chi phí bán hàng	2.937.791.324
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	2.045.764.484
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.669.386.452
9	Thu nhập khác	249.147.522
10	Chi phí khác	6.649.762
11	Lợi nhuận khác	242.497.760
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.911.884.212
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	309.853.952
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.602.030.260
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	718

Trân trọng báo cáo.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 02/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 52.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 7,5%

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 03/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.”**

Trân trọng kính trình!

**TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch**

Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 01/2019/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 (ĐVT: VND)

TT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 (đã kiểm toán)	1.602.030.260
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2018	1.602.030.260
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5% LNST)	40.289.660
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Cổ tức (7% trên vốn ĐL)	1.561.740.600
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0

Trân trọng kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính 5% lợi nhuận trước thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hồng

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào Đại hội cần giữ trật tự và ngồi đúng chỗ ngồi do Ban tổ chức quy định; Không hút thuốc trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt máy.

Cổ đông và người đại diện theo Ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

II. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 21/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ sau:

1. Thư mời (nếu có);
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

a. Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc:

b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời Đại hội

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện và con dấu của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của cổ đông tổ chức ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ

tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

III. Tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/3/2019.

Cổ đông hoặc đại diện theo Ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến với hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó ghi thông tin cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), có đóng dấu của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) về một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa đại hội, người được chủ tọa ủy quyền hoặc ban tổ chức.

3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 quyền biểu quyết;
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2019), tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần phổ thông tương đương với 2.231.058 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

4. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

V. Thảo luận tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:**

- Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội hoặc ý kiến trực tiếp tại Đại hội. Ban thư ký Đại hội sắp xếp các câu hỏi theo thứ tự và chuyển lên Đoàn Chủ tịch.
- Mỗi ý kiến thảo luận của cổ đông thực hiện không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích và thuộc phạm vi nội dung chương trình đã thông qua trước Đại hội.

2. **Trả lời phần thảo luận:** Trên cơ sở các ý kiến phát biểu và phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch gồm 2 người: Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên HĐQT khác. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng nội dung chương trình;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề thuộc nội dung Đại hội yêu cầu và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội theo thẩm quyền.
- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp.

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký

Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban thư ký có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
2. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội;
3. Tiếp nhận câu hỏi bằng giấy của các cổ đông;
4. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách của các cổ đông và người được ủy quyền; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký khi có sự thay đổi về số lượng cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội.

IX. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, được Đại hội thông qua. Ban có trách nhiệm:

- Phổ biến Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

X. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

XI. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. Các quy định không có trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Quốc Hồng

DỰ THẢO

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 được bầu là 05 thành viên;

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu là 03 thành viên;

3. Thành viên HĐQT, BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm 21/3/2019 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự Đại hội) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối

đa bảy(07) ứng viên;Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5: Điều kiện đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm 21/3/2019 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 21/3/2019.
 - Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (Nếu có).

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Các ứng viên nộp hồ sơ về Công ty trước 16h00, ngày 21/4/2019;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh;

Địa chỉ: 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 884488

Điều 7. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/nhóm Cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trường hợp các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

Việc HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ trì Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất (Phiếu bầu HĐQT: màu vàng; BKS: màu xanh), có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã cổ đông tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm soát đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên, phiếu bầu quá số lượng quy định;

Phiếu trống (phiếu không bầu ai);

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được niêm phong lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này):

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát; Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá số thành viên quy định về HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Trường hợp không có đủ số thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Quốc Hồng

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Loại phiếu bầu:

Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Bầu Hội đồng Quản trị:

Giả sử Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 5) = 5.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Hoặc chia 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT có số quyền như nhau (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A). Hoặc chia quyền biểu quyết khác nhau cho mỗi ứng cử viên thành viên HĐQT, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên đó không quá 5.000 quyền biểu quyết.

3. Hoặc chia 5.000 quyền biểu quyết của mình cho dưới 05 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 5.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo số quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 5.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của Cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng cử viên Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai.

Bầu Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng tổng số quyền X 3, nghĩa là cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền biểu quyết khi bầu BKS.

PHỤ LỤC 01:
MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh**

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào kết quả họp nhóm cổ đông ngày tháng năm 2019

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu - nếu là tổ chức
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
...					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2019
**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh**

Tên Cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:

Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông/ (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.

Người đề cử
(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức))

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh**

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.

Nếu được trúng cử vào Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty)

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên

- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 02: MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh**

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào kết quả họp nhóm cổ đông ngày tháng năm 2019

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNĐKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu - nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2019
ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh

Tên Cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:

Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông/ (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức))

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh**

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ vào các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh và Luật Doanh nghiệp

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.

Nếu được trúng cử vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên
- Bản sao kê chứng khoán HBE sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày 21/3/2019 trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6

PHỤ LỤC 03:
MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2019 - 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:
Giới tính :
Ngày tháng năm sinh:
CMND/ Hộ chiếu:.....
Quốc tịch:
Dân tộc:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác:

Từ Đến	Cơ quan công tác	Chức vụ

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần, trong đó:
Sở hữu cá nhân: cổ phần
Đại diện sở hữu: cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực, hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật; Và xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

....., ngàytháng năm 2019
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU BẦU

Mẫu 01: Mẫu phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Tổng số quyền biểu quyết:.....

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	

Mẫu 02: Mẫu phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

Mã cổ đông:

Số ĐKNSH:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Tổng số quyền biểu quyết:.....

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

CÔNG TY CP SÁCH-TBTH HÀ TĨNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông :
Mã số Cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn 1 trong 3 phương án: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu X hoặc tích v vào ô)

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 - 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

6. Kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2019:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

7. Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

8. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019:

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến:

PHẦN CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Phiếu biểu quyết này chỉ được xem là hợp lệ nếu đầy đủ dấu của Công ty và chữ ký xác nhận của Cổ đông.