

Số: 03/2019/CV-KBE

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: KBE
3. Trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Nhật Minh
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Điều lệ sửa đổi: <http://www.donghobooks.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

TP. Rạch Giá, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LÂM NHẬT MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 20 tháng 04 năm 2019 với 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 971.458 cổ phần tương đương 78,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2018:

a) Doanh thu thuần, thu nhập khác:112.186.657.221 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế:3.185.973.089 đồng

c) Tỷ lệ đơn giá tiền lương trên thu nhập.....74,61%

d) Nộp ngân sách.....2.019.430.579 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 114.120.000.000 đồng

- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.483.863.276 đồng

- Nộp ngân sách: 2.114.799.402 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội đã thống nhất thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2018:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2018 | 9.905.606.552 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2018: | 3.097.763.847 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% | 414.176.502 đồng |
| + Chi thù lao HĐQT | 195.600.000 đồng |
| + Chi cổ tức tỷ lệ 20% | 2.462.120.000 đồng |
| + Truy nộp thuế TNDN năm 2017 | 25.867.345 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại năm 2018: | 6.807.842.705 đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3.483.863.276 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% | 452.902.226 đồng |
| + Chi thù lao HĐQT | 195.600.000 đồng |
| + Trích 5% quỹ đầu tư phát triển: | 174.193.164 đồng |
| + Chi cổ tức tỷ lệ 20% | 2.462.120.000 đồng |
| + Còn lại tích lũy | 199.047.887 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nguyễn Hùng Dũng

Số: 12/2019/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang

Địa chỉ: Lô E 16 số 30-31-32 đường 3/2 Phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm họp: Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, địa chỉ: số 89 Lạc Hồng, phường. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 971.458 cổ phần, chiếm 78,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT- đại diện vốn tổ chức
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty
- Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Mai Ngọc Khoa – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Kim Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 160 người bằng 1.231.060 cổ phần.
- Số cổ đông hiện diện: 82 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 971.458 cổ phần đạt tỷ lệ 78,91%
- Số cổ đông vắng mặt: 78 người bằng 259.602 cổ phần, đạt tỷ lệ 21,09%



- Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng – Thành viên HĐQT - đại diện vốn tổ chức.
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Út Thơ – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 3 – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán Nhà sách Đông Hồ 1.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Tâm – Chuyên viên phòng Kinh doanh – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó phòng Kế toán – TC – HC công ty
- Ông Vương Thanh Phong – Kế toán văn phòng công ty.
- Ông Trương Kim Hậu – Chuyên viên phòng kinh doanh.

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

5. Ông Phạm Văn Hoàng đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Ông Đinh Hoài Thanh trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5. Ông Phạm Văn Hoàng, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

6. Ông Lâm Nhựt Minh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

7. Ông Lâm Nhựt Minh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

III.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty năm 2018;

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Nội dung 5: Thông qua nội dung “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” năm 2019;

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- **Ông Nguyễn Hữu Tâm - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết tại Đại Hội:**

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như trên**

IV.- PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghe trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Đại hội nhận được các ý kiến đóng góp sau:

- Công ty cần quan tâm đến các tổ chức từ thiện quyên góp, tặng sách cho các nơi vùng sâu, vùng xa, hải đảo với số lượng rất lớn, điều này ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của công ty.

- Thống nhất với các chủ trương, phương hướng kinh doanh sắp tới của công ty như: đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời; tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng qua mạng; tăng cường công tác phục vụ khách hàng qua phong trào “Nụ cười thân thiện”...

- Cần tăng cường thêm công tác kiểm tra tác phong phục vụ khách hàng của nhân viên ở các nhà sách và tăng cường công tác giám sát nhân viên tài chính.

- Chú trọng đến công tác trang bị dụng cụ, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ để bảo vệ tài sản công ty....

V.- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Hữu Tâm thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+18394-
NG TY
PHÂN
SÁCH
BIỂU QUYẾT BI
ÔNG HỒ
N GIANG
T. KIẾ

N i dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu quy định:

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần bị quy định thu v.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

N i dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Chỉ tiêu quy định:

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần bị quy định thu v.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

N i dung 4: Thông qua việc quy định cho HĐQT công ty lựa chọn nhân viên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Chỉ tiêu quy định:

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần bị quy định thu v.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

N i dung 5: Thông qua nội dung “Quy chế nội bộ quản trị công ty” năm 2019.

Chỉ tiêu quy định:

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần bị quy định thu v.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

N i dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tán thành: 971.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần bị quy định thu v.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần bị quy định thu v.

VI.- TH T C B M C I H I:

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thông qua Nghị Quyết chỉ định ông trong nhiệm kỳ 2019. Chỉ tiêu quy định đã tán thành 100% thông qua.

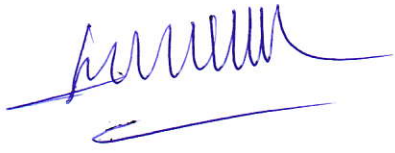
Bà Nguyễn Út Th, chỉ định Ban Thanh lý thông qua Biên bản chỉ định chỉ định ông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp chỉ định ông trong nhiệm kỳ năm 2019 và không tán thành với 1 là 0%.

Phiên họp chỉ định ông trong nhiệm kỳ năm 2019 của Công ty cổ phần Sách – Thi t b tr ng h c Kiên giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này gồm 05 trang, có 1 phần thành 04 bản chính, gửi cho UBCK Nhà nước, S Giao d ch Ch ng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Lưu H QT.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Út Thor

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng





TP. Rạch Giá, ngày 20 tháng 04 năm 2019.



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang
(20/04/2019)

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 Lạc Hồng – Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 ^h – 07 ^h 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông
07 ^h 30 – 08 ^h 00	*Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Hậu). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu) - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Hoàng).
08 ^h – 10 ^h 00	PHẦN 1: 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Đ/c Dũng). 2.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Đ/c Huy) 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2018 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đ/c Hoài Thanh). 4.- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội: - Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Đ/c). - Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017(Đ/c). - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019(Đ/c). - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019.

	<p>5.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Bỏ phiếu biểu quyết)</p> <p>6.- Kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>7.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.(Đoàn Chủ tịch)</p>
10 ^h 15 – 11 ^h 00	<p>Phần 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng) - Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký). - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ. (Đ/c Hậu)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CTY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG

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



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang tổ chức Đại hội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, tôi xin được báo cáo trước Đại hội như sau :

- 1)- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội : ...160..... người, Bằng1.231.060..... cổ phần.
- 2)- Số cổ đông đến dự Đại hội :82..... người, Bằng971.458..... cổ phần.
- 3)- Số cổ đông vắng mặt (có ủy quyền) :0..... người, Bằng0..... cổ phần.
- 4)- Số cổ đông vắng mặt (không uỷ quyền) :78..... người, Bằng259.602..... cổ phần.

Tổng cộng :

Đến dự Đại hội có :82..... cổ đông (trực tiếp và uỷ quyền).

Chiếm :971.458..... cổ phần. Đạt :78,91..... %.

Căn cứ vào điều 141 của luật doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, xin trích dẫn như sau : " Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu biểu quyết ".

Với kết quả này, Đại hội của Công ty chúng ta ...đủ..... điều kiện tiến hành.

Rạch giá, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TM.BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN

Trương Kim Hậu

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc...9... giờ.00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Hữu Tâm : Trưởng ban
- 2- Ông Trương Kim Hậu : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thùy Linh : Thành viên
- 4- Ông Vương Thanh Phong : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra :82..... phiếu ;971.458..... cổ phần.
- Số phiếu thu vào :82..... phiếu ;971.458..... cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : 82... phiếu ;971.458..... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : ...0... phiếu ;0..... cổ phần.

1- Thông qua các báo cáo năm 2018, bao gồm: Báo cáo HĐQT, Báo cáo của BGD.

- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458..... cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %

2- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458..... cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458..... cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %

4- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458..... cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/..... cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %



5- Thông qua nội dung "Quy chế nội bộ về quản trị công ty".

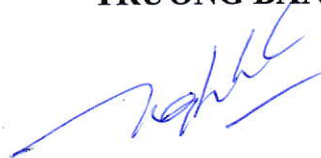
- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458.....cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/.....cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/.....cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %

6- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số phiếu tán thành :82..... phiếu;971.458.....cổ phần, chiếm tỉ lệ100..... %
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu;/.....cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu;/.....cổ phần, chiếm tỉ lệ/..... %

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập xong lúc9... giờ ...30... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Tâm

