

Số: ...118.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 04/4/2019 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.039.345 cổ phần, chiếm 69,31% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018

- Doanh thu, thu nhập: 416.095.806.523đ/390.000.000.000đ, đạt 107%.
- Lợi nhuận trước thuế : 12.127.102.770đ/12.000.000.000đ, đạt 101%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 27,5% / 27,2%, đạt 101%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
 - Biểu quyết với tỷ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.



- Cổ tức: 10%/năm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,74% đồng ý, tương ứng 2.962.079 cổ phần.

6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 5% lợi nhuận sau thuế.

b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,51% đồng ý, tương ứng 2.955.085 cổ phần.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 394.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.

- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2018, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về đầu tư vốn để thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh nhằm xây dựng kho chứa hàng hoá hoặc đầu tư khác (nếu có):

Diện tích đất thuê là 12.915m² tại hai lô A5-3 (diện tích 5.000m²) và lô A5-4 (diện tích 7.915m²), giá trị thuê đất (chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác) là 26.992.350.000 VND (hai mươi sáu tỉ chín trăm chín mươi hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

9. Giao cho HĐQT công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

10. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,30% đồng ý, tương ứng 2.978.785 cổ phần.

11. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020) của ông Đỗ Thành Lâm và ông Trần Lê Quang.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.999.785 cổ phần.

12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm

- Bà Phùng Ngọc Hồng

309
CƠ
CỔ
SÁ
HẾT
MI
V57

- Kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.951.273 cổ phần biểu quyết hợp lệ.

13. Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế các thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm

- Ông Nguyễn Thanh Hữu

- Kết quả kiểm phiếu với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 2.951.273 cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Lâm

190
NG
PH
.CH
31 GI
ÈN
P. H

Số: 117.../BB-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2019.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tham dự đại hội có 88/238 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 25/02/2019.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Hồ Anh Tuấn – Ủy viên Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 88 cổ đông, tương ứng với 3.039.345 cổ phần, chiếm 69,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 04/4/2019 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đỗ Thành Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Đỗ Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lý in
- Bà Trần Thị Thu Thảo, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh



c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Vũ Hoàng Thơ, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Bùi Tiến Hưng, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
- Ông Hoàng Đức Long, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Ông Đỗ Thành Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch 2019 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Doanh thu, thu nhập: 416.095.806.523đ/390.000.000.000đ, đạt 107%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.127.102.770đ/12.000.000.000đ, đạt 101%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: 27,5% / 27,2%, đạt 101%.

+ Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

+ Doanh thu: 394.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).

+ Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.

+ Cổ tức: 10%/năm.

c. Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.

d. Ông Đỗ Thành Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

+ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2019.



+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá hoặc đầu tư khác (nếu có).

+ Giao HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (nếu có)

+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Báo cáo thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020) xin từ nhiệm.

+ Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020).

e. Ông Đỗ Thành Lâm – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết. Đại hội thảo luận các vấn đề:

- Cổ đông Dương Khánh Vinh (SMN014) nêu ý kiến và đề nghị HĐQT giải trình hiệu quả của việc đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và giải trình lợi nhuận thực hiện năm 2018 tăng ít hơn kì vọng do đầu năm 2018, công ty đã thực hiện bán lô đất tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh lời khoảng 3 tỉ đồng.

- Đại diện công ty trả lời thắc mắc của cổ đông:

+ Hiện nay, công ty đang thuê kho tại đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 để chứa hàng hoá. Năm 2018, do tuyến đường này bắt đầu cấm xe tải nặng và xe containe nên công tác nhập, xuất hàng hoá và vật tư in sách bị hạn chế và gây khó khăn rất nhiều. Vì vậy, HĐQT đã chủ trương tìm mặt bằng khác thuận tiện hơn để đầu tư làm kho chứa hàng hoá của công ty. Về hiệu quả, năm 2018 công ty đã thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung với giá ưu đãi 1,9tr/m², hiện nay giá thuê đất tại đây đã tăng khoảng 2,2tr/m².

+ Hiệu quả của việc bán lô đất tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh năm 2018 đã được công ty thực hiện tái đầu tư vào sản phẩm mới và công tác mở rộng thị trường của công ty. Vì vậy, hiệu quả tổng thể của việc bán lô đất đầu năm 2018 không có sự tăng biến động so với các năm trước.

f. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT – TGD, thay mặt chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Thành Lâm và từ nhiệm thành viên BKS của ông Trần Lê Quang.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng ý thông việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020) của ông Đỗ Thành Lâm và ông Trần Lê Quang.

g. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020) và phiếu biểu quyết tại Đại hội.

h. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số 422/CV-NXBGDVN ngày 03/4/2019 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên

030
CỔ
CỔ
S
HIẾT
MI
4N57

năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. Đồng thời, nêu một số ý kiến như sau:

- Năm 2019, công tác phát hành sách giáo khoa của NXBGD Việt Nam có chậm so với các năm trước và NXBGD Việt Nam đã có quyết định tăng giá sách giáo khoa đúng ngày 30/3/2019. Yêu cầu công ty phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020.

- Năm 2019 là năm cuối sử dụng sách giáo khoa hiện hành, công ty phải đảm bảo lợi nhuận, tồn kho đối với mảng sách tham khảo, sách tự chọn.

- Dự án kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung là đúng đắn, chuẩn bị kho tập trung chứa hàng hoá, đón đầu phục vụ chương trình thay sách giáo khoa mới.

- Doanh thu thiết bị giáo dục hiện nay còn khiêm tốn. Khi có danh mục thiết bị giáo dục kèm theo sách giáo khoa chương trình mới, đề nghị công ty thực hiện tăng doanh thu mảng thiết bị giáo dục.

- Công ty cần chú trọng công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.

i. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

j. Thành viên HĐQT, BKS được đặc cử bổ sung ra mắt.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Bà Đỗ Thị Tuyết – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông Đỗ Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ TUYẾT

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



ĐỖ THÀNH LÂM

1990
NG
PH
ÁCH
BỊ GI
Ề N
P. HỒ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, ngày 04/4/2019, chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Lê Quang, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hồ Anh Tuấn, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đến thời điểm lập Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 238 cổ đông, tương ứng 4.385.000 cổ phần. Cổ phiếu quỹ: 20.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông, tương ứng 3.039.345 cổ phần, chiếm 69,31% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt 150 cổ đông, tương ứng 1.345.655 cổ phần, chiếm 30,69% vốn điều lệ.

Kết luận: Tổng số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông, tương ứng 3.039.345 cổ phần, chiếm 69,31% vốn điều lệ và căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 08 giờ 30 ngày 04/4/2019./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Trần Lê Quang

1213
TY
AN
VA
AO DU
AM
CHIN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 04/4/2019, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Hoàng Đức Long

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 71 phiếu, tương ứng 3.039.345 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là 68 phiếu, tương ứng 3.013.485 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 65 phiếu, tương ứng 2.999.785 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 03 phiếu, tương ứng 13.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 4:** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.



- **Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, số phiếu đồng ý 59, tương ứng 2.962.079 cổ phần, đạt 98,74%.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, số phiếu đồng ý 59, tương ứng 2.955.085 cổ phần, đạt 98,51%.

- **Nội dung 7:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 8:** Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc đầu tư vốn để thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây dựng kho chứa hàng hoá hoặc đầu tư khác (nếu có), 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 9:** Giao cho HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

- **Nội dung 10:** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, số phiếu đồng ý 62, tương ứng 2.978.785 cổ phần, đạt 99,30%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h25' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài

099
ÔN
CỔ P
SÁCH
ÉT B
MIỀ
5 TP

30990273
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ
ÉT BỊ GIÁO D
MIỀN NAM
5 TP. HỒ CHÍ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KÌ II (2015 – 2020) BỔ SUNG**

Hôm nay, ngày 04/4/2019, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Hoàng Đức Long

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 73 phiếu, tương ứng 3.064.345 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là 68 phiếu, tương ứng 3.015.285 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 62 phiếu, tương ứng 2.951.273 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu, tương ứng 64.012 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	62	2.951.273	100

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà Phùng Ngọc Hồng đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì II (2015-2020).

Biên bản này được lập vào lúc 10h25' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**


Phạm Ngọc Anh Tài

30213
G TY
H HÃN
H VÀ
GIÁO D
N NAM
HỒ CHÍ

30-C.T.C.P.
MINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KÌ II (2015 – 2020) BỔ SUNG**

Hôm nay, ngày 04/4/2019, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Hoàng Đức Long

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 73 phiếu, tương ứng 3.064.345 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là 68 phiếu, tương ứng 3.015.285 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 62 phiếu, tương ứng 2.951.273 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu, tương ứng 64.012 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	62	2.951.273	100

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Hữu đã trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì II (2015-2020).

Biên bản này được lập vào lúc 10h25' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Ngọc Anh Tài

