

Số: 167/SGDHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2019,*

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 27/6/2019 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2019. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	184.770.448.665	177.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	15.021.319.057	14.000.000.000

**Điều 3.**

Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%	10 %
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	5%	5%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5%

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty năm 2018 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2019 giữ nguyên như năm 2018 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

**Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2019 -2024 như sau:**

**Danh sách thành viên HĐQT**

1. Ngô Phương Anh

2. Tô Thanh Bình
3. Lâm Quỳnh Hương
4. Ngô Thị Thanh Huyền
5. Ngô Anh Phương
6. Phạm Quỳnh
7. Ngô Trọng Vinh

**Danh sách Ban kiểm soát**

1. Nguyễn Trọng Hà
2. Đặng Thị Như
3. Trần Văn Quế

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Tổ QLCE;
- Lưu HC, TC (2).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thanh Hải**



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 15 phút, tại Hội trường Công ty - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### **II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

- Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN.
- Ông Đặng Thanh Hải – Phó Tổng biên tập NXBGDVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

#### **2. Đại diện Công ty TNHH PKF Việt Nam**

Ông Hoàng Văn Anh – Kiểm toán viên, Công ty TNHH PKF Việt Nam.

#### **3. Đại diện Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Bà Phạm Thị Thu Trang – Phòng Tư vấn Doanh nghiệp.

**Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 40 người - đại diện và sở hữu 7.915.369 cổ phần (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).**

### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Các thủ tục:**

– Bà Phạm Thị Thu Trang đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 40 cổ đông.
  - + Tổng số cổ phần: 7.915.369 CP chiếm 79,43% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.



+ Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 có đủ điều kiện tiến hành.

– Tuyên bố khai mạc.

– Chào cờ.

– Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

– Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

*Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Đặng Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Cán Hữu Hải: Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên: Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

*Thư ký Đại hội:*

1. Bà Phạm Thị Hạnh.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú.

*Ban Kiểm phiếu:*

1. Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng ban

2. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên.

3. Bà Phạm Thị Thu Trang - Ủy viên.

*Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:*

1. Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng ban

2. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên.

3. Bà Phạm Thị Thu Trang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

## **2. Tiến hành Đại hội:**

– Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành.

– Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

– Ông Cán Hữu Hải – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

– Ông Lê Xuân Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018, tình hình giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

– Ông Hoàng Văn Anh đại diện Công ty TNHH PKF Việt Nam nêu ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

– Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày các Tờ trình trước Đại hội.

– Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

– Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

### **3. Thảo luận:**

- Ý kiến của Ông Hoàng Lê Bách - Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty với tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo thuộc NXBGDVN, công ty cũng là đơn vị đầu tiên trong hệ thống niêm yết trên sàn HNX, là một công ty có nhiều khó khăn và không có lợi thế trong hệ thống NXBGDVN, Công ty đã tự vận động trong cơ chế thị trường để có được những kết quả đáng ghi nhận. Cán bộ công nhân viên đoàn kết, xây dựng được đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp, có quan hệ tốt với các đối tác. Rất hi vọng nhiệm kỳ HĐQT mới cũng phát huy được những truyền thống tốt đẹp của Công ty, chăm lo củng cố phát triển các đề tài sách tham khảo giúp Công ty phát triển hơn nữa. NXBGDVN đang triển khai việc ký thỏa thuận một số quy định các đơn vị trong hệ thống. Công ty nên có định hướng cụ thể về vấn đề hợp tác với NXBGDVN.

- Ý kiến của Ông Ngô Trọng Vinh – Thành viên HĐQT, cổ đông lớn Công ty: là một người đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đã hợp tác tốt qua nhiều công ty của NXBGDVN, mọi hoạt động các công ty luôn cùng phát triển đồng hành với NXBGDVN. NXBGDVN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, các công ty hiện nay là các công ty cổ phần, đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của công ty cổ phần. Công ty luôn định hướng hợp tác cùng NXBGDVN. Công ty luôn theo chủ trương của NXBGDVN, tạo mối liên kết trong hệ thống. Các công ty tự làm thị trường và phải đoàn kết để tạo thế vững trong việc chiếm lĩnh thị trường. Để không bị đào thải khỏi thị trường, Công ty sẽ nỗ lực hòa nhập thị trường với chất lượng sản phẩm và quan hệ thị trường tốt tạo hiệu quả kinh doanh tốt, cán bộ công nhân viên có đời sống tốt hơn nữa. Vấn đề sách lậu đang ảnh hưởng đến kết quả của công ty, công ty phải tìm mọi cách bảo vệ mình, chủ động trong vấn đề chống sách lậu, phải đầu tư thêm các giải pháp công nghệ và giải pháp thị trường trong vấn đề chống sách lậu.

### **4. Các nội dung trình Đại hội**

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với tất cả các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% đối với báo cáo Hội đồng



quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát cùng các nội dung trình Đại hội- kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:** Trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	184.770.448.665	177.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	15.021.319.057	14.000.000.000

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Vấn đề 2:** Trình Đại hội thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%	10 %
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	5%	5%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5%

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Vấn đề 3:** Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.



Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Vấn đề 4:** Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2018 là : 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2019 giữ nguyên như năm 2018 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2019.

**Vấn đề 5: Trình Đại hội “Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/201; căn cứ Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017; và để Công ty có thể chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc.** Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ, các quy định, các văn bản của Công ty cập nhật nội dung sửa đổi này phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan.”

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 62,62%. ( 4.956.345 quyền)

– Không tán thành: 37,38%. (2.959.024 quyền)

– Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc

**Vấn đề 6: Trình Đại hội Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019**

**-2024**

**Kết quả kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Ngô Phương Anh	7.000.242	88,44%
2	Tô Thanh Bình	10.811.766	136,59%
3	Lâm Quỳnh Hương	7.000.242	88,44%
4	Ngô Thị Thanh Huyền	6.900.242	87,18%
5	Ngô Anh Phương	7.000.242	88,44%
6	Phạm Quỳnh	8.978.442	113,43%
7	Ngô Trọng Vinh	7.168.223	90,56%

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hà	7.520.142	95,01%
2	Đặng Thị Như	7.616.791	96,23%
3	Trần Văn Quế	8.429.038	106,49%

**Kết luận: Đại hội thông qua Danh sách thành viên HĐQT và BKS như sau:**

**Danh sách thành viên HĐQT**

1. Ngô Phương Anh
2. Tô Thanh Bình
3. Lâm Quỳnh Hương
4. Ngô Thị Thanh Huyền
5. Ngô Anh Phương
6. Phạm Quỳnh
7. Ngô Trọng Vinh

## Danh sách Ban kiểm soát

1. Nguyễn Trọng Hà
2. Đặng Thị Như
3. Trần Văn Quế

## 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

### THƯ KÍ ĐẠI HỘI

**Phạm Thị Hạnh**

**Nguyễn Thị Thanh Tú**



**Đặng Thanh Hải**

### Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư kí Cty.





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Nhà D, tầng 2 khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời Kiểm tra tư cách Cổ đông Phát phiếu biểu quyết	7h30- 8h30	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc, chào cờ Giới thiệu đại biểu.	8h30' ÷ 8h35'	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	8h35' ÷ 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
1.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.	8h40' ÷ 8h45'	Ban Tổ chức
2.	Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc	8h45' ÷ 8h50'	Đoàn chủ tịch
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8h50' ÷ 9h'	Chủ tịch HĐQT
4.	Báo cáo của Ban Giám đốc	9h' ÷ 9h10'	Giám đốc
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát.	9h10' ÷ 9h15'	Trưởng Ban kiểm soát
6.	Các tờ trình	9h15' ÷ 9h20'	HĐQT
7.	Thông qua quy chế bầu cử Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Thông qua danh sách ứng cử viên BKS	9h30' ÷ 9h45'	Ban kiểm phiếu
8.	Đại hội thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS	9h45' ÷ 10h010'	Đại hội
9.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h00' ÷ 10h30'	Đoàn chủ tịch
10.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội	10h30' ÷ 10h40'	Ban kiểm phiếu
11.	Giải lao	10h40' - 11h10'	
12.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024	11h10' - 11h15'	Ban kiểm phiếu
13.	Thông qua: Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019, Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019	11h20' ÷ 11h30'	Ban thư ký
14.	Tuyên bố bế mạc - kết thúc Đại hội	11h30' ÷ 11h35'	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

**Điều 1: Đoàn Chủ tịch** bao gồm 03 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT - Giám đốc và thành viên HĐQT - Phó Giám đốc trong đó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.

**Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng thông qua.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3: Ban Thư ký Đại hội**

Đoàn Chủ tịch bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm 02 thành viên

Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Khi cần thiết, Thư ký giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Công bố dự thảo biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn Chủ tịch yêu cầu.

**Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 06/06/2019 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 5: Kiến nghị của cổ đông trước khi diễn ra Đại hội:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần của Công ty trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gửi kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ cho Công ty trước 16h ngày 25 tháng 6 năm 2019.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có kiến nghị gửi kèm xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội (đối với TH đã lưu lý) hoặc của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (đối với TH chưa lưu ký) về việc nắm giữ số cổ phiếu đủ liên tục trong vòng 06 tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng 06/06/2019).

#### **Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (hoặc qua Thư ký Đại hội). Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền có thể có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thư ký để chuyển trực tiếp đến Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu của Đại hội**

- Ban Kiểm phiếu ít nhất gồm 03 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo cách thức biểu quyết, các trường hợp phiếu hợp lệ, không hợp lệ; phát và thu Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 8: Biểu quyết**

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt **ít nhất 51%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng vấn đề số 5 trong Tờ trình được Đại hội thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt **ít nhất 65%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 9: Thực hiện Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. 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 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

#### **Điều 10: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THANH HẢI**



## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I/ Mục đích và nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu:

#### - Mục đích:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

#### - Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu:

+ Công khai, chính xác, đúng luật.

+ Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

+ Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.

### II/ Các quy định chung:

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát **Phiếu biểu quyết** (có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có) (liên màu xanh), **Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS** (liên màu trắng); có ghi họ tên, mã đăng ký sở hữu, số lượng cổ phần sở hữu và có đóng dấu đỏ của EBS.

- Nội dung biểu quyết, kiểm phiếu: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa Đại hội công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.

- Kết quả biểu quyết/kiểm phiếu là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý. Riêng vấn đề số 5 trong Tờ trình được Đại hội thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt ít nhất **65%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

### III/ Cách thức biểu quyết/kiểm phiếu:

- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự tại đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết vào phiếu bầu cử theo phương thức dồn phiếu nhưng tối đa không quá số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên bầu cử theo quy định của Công ty.

- Cổ đông có từ 5 phút đến 10 phút để biểu quyết/bầu cử và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và được ghi vào biên bản của Đại hội.

### IV/ Hiệu lực:

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI THÀNH PHỐ  
HÀ NỘI  
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
ĐẶNG THANH HẢI

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

**I – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Nhân sự của HĐQT năm 2018**

Thành viên HĐQT gồm 7 người:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải    | Chủ tịch     |
| 2. Ông Cán Hữu Hải       | Phó Chủ tịch |
| 3. Bà Nguyễn Khánh Quyên | Ủy viên      |
| 4. Bà Hoàng Thị Lan Anh  | Ủy viên      |
| 5. Ông Hà Sỹ Tuyển       | Ủy viên      |
| 6. Ông Phạm Quỳnh        | Ủy viên      |
| 7. Ông Ngô Trọng Vinh    | Ủy viên      |

**2. Những công việc chính đã làm trong năm 2018**

Trong năm 2018 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 lần, HĐQT ban hành những nghị quyết sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ- HĐQT- SGDHN	24/01/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/ NQ- HĐQT-	08/03/2018	Thông qua chương trình, báo cáo HĐQT, quy chế, nội dung tờ trình cuộc họp ĐHCĐ



	SGDHN		thường niên năm 2018.
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	16/03/2018	Thông qua việc sửa đổi nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	04/ NQ- HĐQT- SGDIIN	20/03/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 là 10%; thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	18/04/2018	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	07/08/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2018; Thông qua việc thống nhất chuyển nhượng dự án kho Đông Anh; Thông qua việc làm hồ sơ vay ngân hàng Vietinbank.
7	07/ NQ- HĐQT- SGDHN	23/11/2018	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018.

Với các cuộc họp định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đều có thông báo nội dung và thời gian họp trước cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, đảm bảo thành viên dự họp đông đủ và cùng tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo định hướng các hoạt động cho Công ty:

- Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý và cả năm. Trên cơ sở định hướng đó Ban Giám đốc trực tiếp triển khai các hoạt động của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.

- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về



hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Tình hình thực hiện kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

## II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam ngày 5/3/2019, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn điều lệ: 102.194.840.000đ;
- Doanh thu: 184,77 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 15,021 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch.
- Đảm bảo chi trả cổ tức 10% như kế hoạch ĐHCĐTN năm 2018 đã thông qua.

## III – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ vào những kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2018,

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Doanh thu	177.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức	10%

### 2. Phương hướng hoạt động năm 2019

Cùng với các mục tiêu kinh doanh phát triển bền vững, Trong điều kiện khó khăn của tiến trình thay sách giáo khoa, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

2.2. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đề tài, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường.

2.3. Tập trung chăm sóc để giữ vững và phát triển thị trường.

2.4. Chỉ đạo Công ty cần thận trọng trong vấn đề tồn kho: chú trọng quyết định số lượng in phù hợp với thị trường đang trong tiến trình thay SGK.

2.5. Định hướng bổ sung và bồi dưỡng nhân sự đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất, sẵn sàng nhân lực làm dịch vụ cho bộ sách liên kết, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo với chế độ đãi ngộ hợp lý.

2.6. Định hướng đầu tư các biện pháp chống in lậu đảm bảo kế hoạch phát hành năm 2019.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 của công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Thanh Hải**

*Nơi nhận:*

- Các quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- TB kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty;



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

*Kính thưa Đại hội.*

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt ban Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019 trước Đại hội cổ đông như sau:

### **PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2018**

#### **1. Thuận lợi.**

Công tác phát hành sách, thiết bị và thư viện trường học luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và sự hợp tác chặt chẽ giữa các Đơn vị thành viên trong toàn hệ thống NXBGDVN.

Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngại khó khăn vất vả, tích cực công hiến trí tuệ, sức lực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

#### **2. Khó khăn.**

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt do đó công tác phát hành ngày càng bị phân tán, tình trạng in lậu ngày càng tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn chung, Công ty đã phát huy tối đa những thuận lợi có được, khắc phục những khó khăn thách thức, khẳng định được uy tín thương hiệu và đã đạt được kết quả như sau:

## PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### \* Công tác xuất bản:

STT	Mảng sách	Thực hiện 2018			Ghi chú
		Mới	TB	Tổng	
1	STK theo cấp, lớp	60	135	195	
2	STK khác	6	1	7	
3	Sách mầm non	14	13	27	
4	Sách ĐH-CD-DN	0	2	2	
5	Sách dịch	12	0	12	
<b>Tổng cộng</b>		<b>92</b>	<b>151</b>	<b>243</b>	

### \* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2018	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	176.000	184.770	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	13.600	15.021	110%
3	Vốn chủ sở hữu	“	-	127.681	-
4	Vốn điều lệ	“	-	102.194	-
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	-	12%	-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	-	14,7%	-
7	Cổ tức	%	-	10%	-



**- Kết quả hoạt động xã hội – từ thiện năm 2018:**

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	HIỆN VẬT	Trị giá (đ)
1	Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn	45		9.000.000
2	Ủng hộ giáo viên, học sinh tại Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu			10.000.000
3	Ủng hộ chương trình Biển đảo quê hương tôi			5.500.000
4	Phối hợp tổ chức gặp mặt CB hưu trí NXBGDVN			17.550.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>42.050.000</b>

**\* Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:** Với sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Bằng mọi biện pháp thực hiện kế hoạch tạo lợi nhuận từng bước tích lũy được nguồn lực về vốn, trình độ quản lý, năng lực cán bộ...đồng thời xây dựng được mạng lưới khách hàng tương đối ổn định.

- Đội ngũ Cán bộ, CNV, các phòng chức năng trong Công ty luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác sản xuất, kinh doanh.

- Quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, các ban biên tập, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN.

- Đổi mới Kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đến với địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

### **PHẦN III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Năm 2019 với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay SGK mới dẫn đến việc suy giảm STK, sức mua giảm, tình trạng các bộ sách lớn bị in lậu tràn lan... làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát hành – doanh thu – lợi nhuận của năm 2019. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- **Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD:** Trong năm 2019 Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

+ Cử đội ngũ cán bộ thị trường đi tới các Sở Giáo dục, các Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng sách, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.

+ Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp nhuần nhuyễn giữa Biên tập – In – Phát hành – Kho vận để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

+ Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

- **Kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự:**

+ Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

+ Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

- **Công tác tài chính:**

Trong năm 2019, Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: chi phí chống in lậu, vật tư tăng giá,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

+ Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2018, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí quản lý Doanh nghiệp, Công ty đã xây dựng kế hoạch dự trữ vật tư và giảm hàng tồn kho tối đa để đồng vốn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

+ Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Tiếp tục đưa hiệu quả thu hồi công nợ vào tính lương, thưởng của cán bộ kinh doanh và kế toán công nợ.



**Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2019 của Công ty như sau:**

Doanh thu	177 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	14 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10%

*Kính thưa Quý cổ đông*

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn, đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động được cải thiện.

Năm 2019 với nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi ;
- NXBGDVN, HN (để b/c);
- Lưu VT.





Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

***Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.***

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

### **PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Về tổ chức:** Ban Kiểm soát công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau:

01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

- Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

+ Ông Lê Xuân Thành, Trưởng ban kiểm soát.

+ Ông Vũ Gia Hưng, thành viên

+ Bà Trần Thị Uyên, thành viên.

#### **2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:**

##### **2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Lê Xuân Thành):**

- Thống kê Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).

- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.

- Thực hiện các Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

##### **2.2. Hoạt động của Thành viên Vũ Gia Hưng:**



- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Thông qua các Báo cáo công ty gửi Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam).
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính.

### **2.3. Hoạt động của Thành viên Trần Thị Uyên.**

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.

### **2.4 Thù lao của BKS**

- Tổng thù lao cho BKS: **42.000.000** đồng/năm
- + Thù lao cho Trưởng BKS: **1.500.000** đồng/tháng.
- + Thù lao cho thành viên BKS: **1.000.000** đồng/tháng.
- Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.

## **3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

### **3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:**

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

#### ***a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:***

- + Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- + Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- + Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.
- + Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### ***b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:***

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .



- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

### **3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:**

#### **a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2018 là một năm nhiều khó khăn của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội riêng và lĩnh vực phát hành sách tham khảo nói chung. Tuy nhiên, HĐQT, BGD và tập thể CBCNV công ty đã nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Kết quả đạt được:**

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **184.770.448.665** tỷ đồng (đạt **105%** kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: **15.021.319.057** tỷ đồng (đạt **110%** kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: **12.045.548.204** tỷ đồng;

### **II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2018, kết thúc 31/12/2018 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **b. Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:**

- Các báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù



hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

### **III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các thành viên HĐQT công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành công ty.

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **IV. Kết luận:**

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

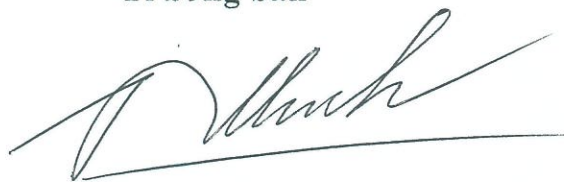
- Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

*Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!*

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lê Xuân Thành**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

**1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	184.770.448.665	177.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	15.021.319.057	14.000.000.000

**2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2019
I	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%	10 %
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)		
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	5%	5%
3	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5%



3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2018 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2019 giữ nguyên như năm 2018 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

5. Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2013; căn cứ Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017; và để Công ty có thể chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ, các quy định, các văn bản của Công ty cập nhật nội dung sửa đổi này phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan.

6. Trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2019-2024:

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	Ngô Phương Anh
2	Tô Thanh Bình
3	Lâm Quỳnh Hương
4	Ngô Thị Thanh Huyền
5	Ngô Anh Phương
6	Phạm Quỳnh
7	Ngô Trọng Vinh

**Danh sách thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	Nguyễn Trọng Hà
2	Đặng Thị Như
3	Trần Văn Quế

*Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SÁCH GIÁO DỤC**  
**TẠI THÀNH PHỐ**  
**HÀ NỘI**  
**ĐẶNG THANH HẢI**





**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2019 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EBS.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm đóng góp cho sự phát triển của công ty.

**Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 07 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

**4.1 Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (02) hai thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (03) ba thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (04) bốn thành viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (05) năm thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (06) sáu thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (07) bảy thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (08) tám thành viên.

#### **4.2 Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên BKS
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử (01) một thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (02) hai thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (03) ba thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (04) bốn thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (05) năm thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (06) sáu thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (07) bảy thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa (08) tám thành viên.

#### **Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, bầu cử để bầu thành viên HĐQT, BKS**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội (*đối với TH đã lưu lý*) hoặc của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (*đối với TH chưa lưu ký*) về việc nắm giữ số cổ phiếu đủ liên tục trong vòng 06 tháng (tính đến ngày đăng ký cuối cùng 06/06/2019).
- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu. -
- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về:

**Công ty Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội**

**Địa chỉ:** Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội



**Thời gian:** Ban tổ chức không nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nộp đến sau 16h00' ngày 25 tháng 06 năm 2019.

**Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - + 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu có nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**Điều 7: Lá phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có **mặt tại cuộc họp Đại hội đồng** cổ đông có 01 phiếu bầu cử. Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó nắm giữ /hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

**Điều 8: Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

**Điều 9: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 10: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12: Hiệu lực của Quy chế**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Đặng Thanh Hải*

**ĐẶNG THANH HẢI**



## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Bầu đôn phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 2. Cách thức bầu :

#### a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 7 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $1.000 \times 7 = 7.000$  quyền và quyền bầu cử BKS là  $1.000 \times 3 = 3.000$  quyền.

#### b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 7.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	2.000
6	Ông F	X
7	Ông G	X
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.000</b>

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
6	Ông F	1.000
7	Ông G	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.000</b>

**Lưu ý :** Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 7.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 7.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**