

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẢNG VẤN BÀN
(Về việc điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung)

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.**

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38 300 312

Fax: 028 38 351 488.

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (DKDN) số 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và đăng kí thay đổi lần thứ 7 ngày 09/02/2015.

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến phê chuẩn của cổ đông về việc điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 06/NQ-HDQT ngày 18/6/2019 của Hội đồng quản trị.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 09h00' ngày 02/8/2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

3. Thành phần:

a. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Anh, uỷ viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên Hội đồng quản trị

b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Văn Nhung, uỷ viên Ban kiểm soát
- Ông Hồ Anh Tuấn, uỷ viên Ban kiểm soát

c. Thư kí Hội đồng quản trị: Ông Phạm Ngọc Anh Tài.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐỒNG

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến: 233 cổ đông. Tương đương 4.385.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ 20.000 cổ phần).

Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về công ty: 92 cổ đông. Tương đương 3.112.200 cổ phần, chiếm 70,97% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ: 66 phiếu. Tương đương 2.956.700 cổ phần, chiếm 67,43% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là không hợp lệ: 26 phiếu. Tương đương 155.500 cổ phần, chiếm 3,55% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu của phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ để thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 18/6/2019 như sau:

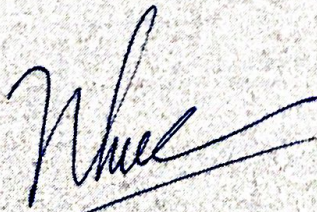
Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu lấy ý kiến	63	-	03
Số cổ phần biểu quyết	2.946.700	-	10.000
Tỉ lệ biểu quyết	67,20%	-	0,23%

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ 12.915m² đất, bao gồm hai lô A5-3 (diện tích 5.000m²) và A5-4 (diện tích 7.915m²) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xuống còn 5.000m² tại lô đất A5-3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí Biên bản kiểm phiếu này.

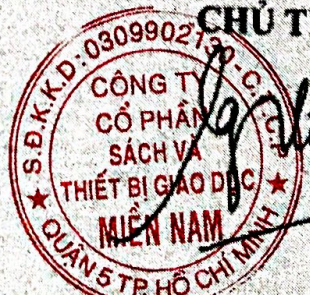

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty cùng kí tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được lập vào lúc 11h00 cùng ngày.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Nguyễn Thanh Hữu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Hồng

2730
TY
ÁN
IA
40 Đ
IAM
CHI MINH

Số: 278 /SMN-DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 02/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung: Điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ 12.915m² đất, bao gồm hai lô A5-3 (diện tích 5.000m²) và A5-4 (diện tích 7.915m²) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xuống còn 5.000m² tại lô đất A5-3.
- Điều 2.** Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực từ ngày kí.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội 'để b/c';
- Cổ đông Cty;
- Điều 3 'để v/h';
- Lưu: HC.

