

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định ngày 04/9/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty:**

**I. Khoản 1, Điều 3 – “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” được thay đổi lại như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em; Mua bán văn hóa phẩm, vật phẩm văn hóa; Mua bán thiết bị dạy học, dạy nghề và thiết bị văn phòng; Mua bán sách giáo khoa, sách các loại, văn phòng phẩm; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất trưng tự	4649 (Chính)
02	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
03	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
04	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
05	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
06	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
07	Bán lẻ máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
08	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4931
09	In ấn Chi tiết: In lụa	1811
10	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
11	Lập trình máy tính Chi tiết sản xuất phần mềm tin học	6201
12	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
13	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620

14	Sản xuất thiết bị viễn thông	2630
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư ngành giáo dục	4659
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được liệt kê vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì các loại	4669
17	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại	1709
18	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ	1629
19	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
20	Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện và giấy phép theo quy định của pháp luật	<i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>

**II. Điều 20 - “Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông” được sửa đổi thành “Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết đại hội cổ đông (Theo Điều 143 và 144 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13) cụ thể như sau:**

1. Đại hội cổ đông có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền dưới hình thức lấy kiến bằng văn bản, trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông:

- a. Định hướng phát triển công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- d. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất chỉ được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 4 của Điều này.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải 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 HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp,



bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn trước. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ chọn người có chức vụ quản lý Công ty trước. Trường hợp số cổ phần sở hữu và chức vụ ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn ngang nhau thì việc có tiếp tục bầu không do Đại hội quyết định.

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

**ĐIỀU II.** Giao cho Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Hồ Phú Cường*



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

Đại hội tiến hành tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định – số 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h30 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2019.

**A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, NV phòng kinh doanh Thiết bị, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức đại hội tiến hành phần thủ tục đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

**I. Thành phần tham dự đại hội :**

1/ Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :

- Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Phạm Đình Thuần – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty .
- Ông Bùi Đức Minh – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Duy Nhâm – Thành viên HĐQT.
- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2/ Cổ đông tham dự đại hội:

- Căn cứ Bản báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 46 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 922.618 cổ phần, chiếm 81,90% cổ phần Công ty.

**II. Đoàn chủ tịch ( 02 người ) :**

- 1. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 2. Ông Phạm Đình Thuần – Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**III. Ban thư ký gồm ( 2 người ):**

- 1. Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – NV P.Kế toán – Tài vụ. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ – Phó phòng NV Thiết bị. Tỷ lệ biểu quyết 100%

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban Kiểm Soát thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (biên bản đính kèm).

Đại hội tiến hành thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội.

**I. Báo cáo trình đại hội :**



**1. Ông Phạm Đình Thuận** – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT và BGD đọc Báo cáo về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội cổ đông xem xét như sau:

**I. Bổ sung Khoản 1, Điều 3 – “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”**

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: “ Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp”

**II. Điều 20 - “Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông” là :**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
- c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tán thành.

**Được sửa đổi thành “Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết đại hội cổ đông (Theo Điều 143 và 144 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13) cụ thể như sau:**

1. Đại hội cổ đông có thể thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền dưới hình thức lấy kiến bằng văn bản, trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông:

- a. Định hướng phát triển công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- d. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị của công ty và các chi nhánh của công ty tính

1002  
CỘNG  
CỔ  
SÁCH  
THI  
BÌNH  
LÝ NHỊ

theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất chỉ được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 4 của Điều này.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải 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 HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn trước. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ chọn người có chức vụ quản lý Công ty trước. Trường hợp số cổ phần sở hữu và chức vụ ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn ngang nhau thì việc có tiếp tục bầu không do Đại hội quyết định.

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

### III. Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến .

Đại biểu và Cổ đông không có ý kiến.

### III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết nội dung đã trình bày tại Đại hội

#### 1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Bà Đỗ Thị Phương Hoa     | - Tổ trưởng .  |
| - Ông Nguyễn Quốc Quân     | - Thành Viên . |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa | - Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Duy Thống     | - Thành viên   |

**Đại hội nhất trí 100 %**

#### 2. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

\* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Khoản 1, Điều 3 – “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” . Tỷ lệ tán thành là 100%

\* Biểu quyết thông qua các khoản tại Điều 20 - “Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông” được sửa đổi thành “Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết đại hội cổ đông (Theo Điều 143 và 144 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13) . Tỷ lệ tán thành là 100%

59437  
IG TY  
PHÂN  
H VÀ  
ÉT BI  
I ĐỊNH  
W T BIN

#### IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua toàn văn trước khi bế mạc đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

#### V. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuận – Đại diện Đoàn chủ tịch của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 9g 30 phút cùng ngày .

**BAN THƯ KÝ**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU**

**NGUYỄN THỊ DIỆU THƠ**

**HỒ PHÙ CƯỜNG**

**PHẠM ĐÌNH THUẬN**

