

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 11/04/2020;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 24/3/2020 có quyền tham dự đại hội cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 114 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 00 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	23	2.851.240	95,04%

Trong đó:

- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác tham dự đại hội 13
- Số người có mặt tham dự 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2015 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện tiến hành..

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người chủ trì đại hội (chủ tọa).

Ông Nguyễn Văn Cần Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Bà Phạm Mai Anh Thư ký đại hội

Ông Lê Mạnh Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
10. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2019 và mức trả thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
12. Phê chuẩn chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
13. Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
14. Thông qua nội dung báo cáo cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị và người liên quan tăng lệ năm giữ, sở hữu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
16. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

VI/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

8 giờ 05 phút

1/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội báo cáo với các cổ đông dự đại hội: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 đăng tải đầy đủ trên website công ty.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi dự họp. Các báo cáo trình bày tại đại hội sẽ được tóm lược, bao gồm các ý chính, các chỉ tiêu chủ yếu

Ông Nguyễn Văn Cần trình bày tóm lược các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và báo cáo của cá nhân về việc đăng ký mua tăng tỉ lệ sở hữu năm giữ của cá nhân và người liên quan.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

2/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông. Ông Huỳnh Nguyên Văn chú ý nhấn mạnh đến phần nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

3/ Phần thảo luận, chất vấn:

Cổ đông dự họp cho rằng tài liệu trình đại hội đã được chuẩn bị, đăng tải đầy đủ, rõ ràng.

Không cổ đông nào có thắc mắc, chất vấn thêm,

Nếu cổ đông không có vấn đề gì thắc mắc, Chủ trì đại hội sẽ xin biểu quyết của cổ đông để thông qua các vấn đề đã trình.

4/ Phần biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Chi nhánh Miền Trung) và phân phối lợi nhuận năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	77.000.000.000	88.729.825.929
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.581.000.000	9.064.040.529
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.516.000.000	1.842.668.106
- Lợi nhuận sau thuế	6.065.000.000	7.221.372.423
- Trả thù lao HDQT, BKS (thực hiện 2019: đã ghi chi phí quản lý doanh nghiệp)	90.000.000	0
- Lợi nhuận phân phối	5.975.000.000	7.221.372.423
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	276.000.000	361.068.621
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	299.000.000	361.068.621
- Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau trích các quỹ	5.400.000.000	6.499.235.181
- Lợi nhuận năm 2019 để lại chưa chia	0	499.235.181
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.400.000.000	6.000.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%	20,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.800 đ/1CP	2.000 đ/1CP

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
- Vốn điều lệ	30.000
- Sản lượng in kế hoạch (triệu trang in)	150
- Doanh thu thuần	84.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500
- Lợi nhuận sau thuế	6.000
- Lợi nhuận phân phối	6.000
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400
- Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.3. Phê duyệt Báo cáo trả thù lao năm 2019 và mức trả thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/ người/ tháng

	Năm 2019	Năm 2020
- Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000	1.500.000
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.200.000	1.200.000
- Thư ký	1.200.000	1.200.000

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.4. Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm Soát đồng thời thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

2020
: TY
I AN
THIẾT
HỌC
NG
B. VA

4.5 Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.6. Thông qua Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Lê Huy Đông do Ông Lê Huy Đông có đơn từ nhiệm ngày 21/02/2020.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

Ngày sinh: 11/05/1975

Chứng minh nhân dân số 201234292 cấp ngày 07/08/2007 tại Đà Nẵng

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

4.7 Thông qua Báo cáo đăng ký tăng tỉ lệ nắm giữ, sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn và người liên quan. Đồng ý cho phép Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đồng thời là cổ đông lớn và người liên quan mua thêm cổ phiếu, tăng tỉ lệ nắm giữ, sở hữu, không phải chào mua công khai. Nội dung đề nghị thông qua như sau:

Người đề nghị: Nguyễn Văn Cần

Chứng minh nhân dân số 200157545 cấp tại Đà Nẵng ngày 25/10/2008.

Chức vụ tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần đang nắm giữ: 714.395 CP, chiếm 23,81% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan đang nắm giữ: 729.915 CP, chiếm 24,33% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan đăng ký mua thêm: 360.000 CP.

Số lượng cổ phiếu phổ thông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Cần và người liên quan nắm giữ sau khi mua thêm: 1.089.915 CP, chiếm 36,33% vốn điều lệ.

Phương thức mua: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ý kiến cổ đông dự đại hội: đồng ý

Phần biểu quyết thông qua:

Căn cứ khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định "Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác".

Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết trong trường hợp này gồm:

Họ và tên cổ đông có lợi ích liên quan	Số CP sở hữu
Nguyễn Văn Cần	714.395
Nguyễn Văn Hùng	11.000
Nguyễn Thị Diễm	4.520
Cộng số CP không có quyền biểu quyết	729.915

Hiện tại số CP có quyền biểu quyết thông qua nội dung tăng tỉ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Văn Cần là:

Số CP có quyền biểu quyết	=	Số CP có mặt	-	Số CP không có quyền biểu quyết
2.121.325	=	2.851.240	-	729.915

Phần biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Cổ đông có mặt		Cổ đông có lợi ích liên quan		Cổ đông còn lại (đã trừ cổ đông có lợi ích liên quan)	
	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ
tán thành	2.851.240	100%	729.915	100%	2.121.325	100%
không tán thành	0	0%	0	0%	0	0%
không có ý kiến	0	0%	0	0%	0	0%
Cộng:		100%	729.915	100%		100%

Kết luận: nội dung được thông qua.

5/ Bà Phạm Mai Anh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ gồm các nội dung cơ bản đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông tiện theo dõi, giám sát.

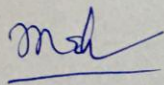
Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.851.240	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

6/ Ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

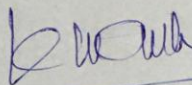
Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 9 giờ ngày 11/04/2020.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CẢN