

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

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

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Bổ sung quy định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.



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

1. Thời gian: 09h00' ngày 11/5/2020.

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 Vân 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 ĐÔNG

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến: 238 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: 51.. cổ đông. Tương đương 2.747.200... cổ phần, chiếm 62,65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là hợp lệ: 51 phiếu. Tương đương 2.747.200... cổ phần, chiếm 62,65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến gửi về công ty là không hợp lệ: ..0... phiếu. Tương đương0..... cổ phần, chiếm ...0...% 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 sửa đổi Quy chế quản trị công ty: Bổ sung quy định tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác như sau:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu lấy ý kiến	51	0	0
Số cổ phần biểu quyết	2.747.200	0	0
Tỉ lệ biểu quyết	62,65	0	0

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 việc sửa đổi, bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác 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./.

THƯ KÍ

Phạm Ngọc Anh Tài

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thành Anh

Đỗ Thị Mai Anh

Nguyễn Thanh Hữu

Phạm Cảnh Toàn

Dương Vân Nhung

Nguyễn Mai Hoa

Hồ Anh Tuấn

