

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/2020/CV-QST  
(V/v đính chính nội dung BB & NQ  
ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã công bố)

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh  
Mã chứng khoán: QST

Địa chỉ: Số 10 phố Long Tiên, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203. 3826331 Fax: 0203. 3829823

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đính chính nội dung tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/3/2020 của Công ty (đã được công bố thông tin ngày 29/3/2020) trình bày về việc: Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi số vốn điều lệ hiện tại). Chi tiết nội dung đính chính như sau:

- Tại Khoản 2.4 Mục VII.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Bổ sung nội dung “*Nội dung Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, trong đó:*”.

- Tại Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ niên năm 2020: Bổ sung nội dung “*Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty được đính kèm Nghị quyết này*”.

- Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Biên bản và Nghị quyết.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2020 tại địa chỉ website: <http://sachquangninh.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.

(\*) Tài liệu đính chính gửi kèm:

- BB & NQ ĐHĐCĐ thường niên số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/3/2020 đã đính chính.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tiến hành lúc 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

#### I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

##### 1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Sổ cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 02/3/2020: 171 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông **Phạm Xuân Trường** thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 16 cổ đông, đại diện cho 1.326.861 cổ phần, tương ứng: 81,9% vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Khai mạc Đại hội

- \* Ông **Vũ Thế Hòa**, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:
  - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
  - Tuyên bố lý do.
- \* Ông **Phạm Xuân Trường**, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:
  - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

#### III. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- 1, Ông **Vũ Thế Ân**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
  - 2, Ông **Vũ Thế Hòa**: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.
  - 3, Bà **Nguyễn Thị Yến**: UV HĐQT, Kế toán trưởng – UV Đoàn chủ tịch.
- Và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):



- 1, Bà **Phan Thị Thu** - Trưởng ban.
  - 2, Ông **Trần Văn Thiệu** - Ủy viên
- Các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; số cổ đông không nhất trí: Không.

#### IV. Bầu Thư ký Đại hội

Để giúp đoàn Chủ tịch ghi chép diễn biến tại Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Ban Thư ký gồm các ông (bà):

- 1, Ông **Mai Văn Quyết** - Trưởng tiểu ban
- 2, Ông **Vũ Thế Triệu** - Ủy viên

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; số cổ đông không nhất trí: Không.

#### V. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1, Ông **Vũ Thế Dân**, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020; (số 07 /HĐQT-2020 ngày 10 tháng 3 năm 2020).

2, Bà **Nguyễn Thị Yến**, UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán (*kèm theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán*).

Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

3, Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (*kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát*).

Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

#### VI. Thảo luận

- Các cổ đông: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh & các chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo đề xuất của HĐQT Công ty.

- Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp nhằm hướng ứng định hướng kinh doanh năm 2020 của Công ty trong thời điểm dịch bệnh COVIT-19, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất kháng trang cho trường Văn Lang để chuẩn bị điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ của trường Văn Lang khi học sinh đi học ổn định trở lại; và kinh tế phục hồi sau dịch COVIT-19 cần tập trung phát triển mạnh mẽ kinh doanh du lịch và nhà nghỉ KaLong của Công ty.

**\* Phần giải đáp các ý kiến:**

Ông **Vũ Thế Dân** thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:

Qua việc thảo luận của các cổ đông tại Đại hội đều hướng đến sự ổn định và phát triển của Công ty, trong đó có 03 lĩnh vực cần ưu tiên triển khai trong năm 2020 như sau: Thứ nhất đầu tư xây dựng khối nhà học 4 tầng tại trường Văn Lang; thứ 2 mua đất để mở rộng kho sách Cao Xanh cho phục vụ công tác phát hành sách năm học tới; thứ 3 nâng tầng Nhà nghỉ KaLong tại TP Móng Cái để đẩy mạnh kết nối với kinh doanh Trung tâm Lễ hành du lịch Văn Lang của Công ty.

## VII. Phần Biểu quyết

Ông **Vũ Thế Hòa** thông qua nội dung biểu quyết.

### 1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2019:

#### 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 107.606.934.236 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.495.886.876 đ.
- + Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

#### 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:

- Trả cổ tức 13% vốn điều lệ (Đúng với nghị quyết cổ đông): 2.106.000.000 đ.
  - Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST 524.383.000 đ.
  - Thưởng HĐQT: 3% LNST 104.877.000 đ.
- (do vượt 2 chỉ tiêu: Doanh thu và LNST).
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên: 760.626.876đ là quỹ khen thưởng phúc lợi.
  - Thù lao HĐQT và BKS: 7% LNST : 244.712.000 đ và là chi phí hợp lý của Công ty.

- + Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: không
- + Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

#### 2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100.000.000.000 VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.000.000.000 VND

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 đến nay đã ảnh hưởng đến tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty và có khả năng kéo dài trong thời gian tới, vì vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị Công ty xác định lại các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận khi học sinh đi học ổn định trở lại.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

## **2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

- Trả cổ tức nhiều nhất là: 9,5% vốn điều lệ. trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 9,5% vốn Điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế;

- Thưởng HĐQT : 2% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020..

- Thù lao HĐQT và BKS: 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

## **2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

## **2.4. Tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi vốn Điều lệ hiện tại)**

- Nội dung Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, trong đó:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của Công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đ/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết hạn trên HĐQT Công ty được quyền

154  
TY  
AN  
HIET  
HOC  
INH  
UAN

phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **2.5. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ, Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ.**

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội**

Ông **Mai Văn Quyết**- Trưởng ban thư ký thông qua biểu quyết **dự thảo Nghị quyết và biên bản Đại hội.**

Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

### **VIII. Bế mạc Đại hội**

Biên bản được lập vào hồi 10h55' ngày 29 tháng 3 năm 2019 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

**Ban tổ chức**



**Phạm Xuân Trường**

**Ban thư ký**



**Vũ Thế Triệu**

**T.M. Đoàn chủ tịch**



**Vũ Thế Ân**

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 29 tháng 3 năm 2020.

Vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường, Trường TH, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông, đại diện cho 1.326.861 cổ phần, tương ứng 81,9% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 :**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 107.606.934.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.495.886.876 đồng

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:**

- Trả cổ tức 13% vốn điều lệ: 2.106.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 524.383.000 đồng
- Thưởng HĐQT 3% LNST: 104.877.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 760.626.876 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

**1.3. Thù lao HĐQT và BKS 7% LNST: 244.712.000 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.**

**Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.**

**2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.000.000.000 đồng



## 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là: 9,5% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 9,5% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế.
- Thương HĐQT 2% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2.3. **Thù lao HĐQT và BKS:** Bằng 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

### **Điều 3: Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi số vốn điều lệ hiện tại)**

- Tờ trình số 09/HĐQT-2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (được đính kèm nghị quyết này).

- Tăng vốn điều lệ của công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

**Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xác định lại các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận khi học sinh đi học ổn định trở lại.**

**Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

**Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bàn**