



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 sáng, thứ Sáu ngày 19/6/2020** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website www.stb.com.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 09/6/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/6/2020 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 15/6/2020.

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh – Văn phòng Công ty
Địa chỉ nhận thư: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Email: lienhe@stb.com.vn

Điện thoại: (028) 3855 4645

Fax: (028) 3856 4307

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Bính

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Chí Bình	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Từ Trung Đan (TGD)	Thành viên HĐQT		
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		
4	Bà Lê Thị Phương Hào	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phan Xuân Hiến	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3. Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
7. Nội dung cần xin ý kiến Đại hội:
 - 7.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - 7.2 Phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 7.3 Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 7.4 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - 7.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - 7.6 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020;
8. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 9h40	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9h40 – 10h00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;Phân phối lợi nhuận năm 2019;Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020;Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h40 – 10h50	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Tiến hành biểu quyết, bầu cử
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Bính



QUY CHẾ LÀM VIỆC

DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/06/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/06/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.665.530 cổ phần tương đương với 5.665.530 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2020

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Bính



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, TỰ ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 05 người

2. Nhiệm kỳ : 2020 – 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
 - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cử : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 – 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử, tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VII. Qui định đề cử, tự đề cử Kiểm soát viên (Theo khoản 02 Điều 37 Điều lệ).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử (tự đề cử) vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, tự đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử, tự đề cử vào HĐQT và BKS

- Giấy đề nghị đề cử, tự đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, tự đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.stb.com.vn (Mục: Quan hệ Cổ đông, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020) từ ngày 09 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, tự đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 15/06/2020** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307

Liên hệ: bà Phạm Nhật Quyên – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, tự đề cử và bầu cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2020 – 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Bính



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày.../.../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của CTCP Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Tổng cộng				

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày tháng năm 2020

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi:

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày **03/06/2020**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-000-

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày/.../..... đến ngày **03/6/2020**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh xác nhận giúp Tôi/Chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên vào Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức nhiệm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
- 2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị sốngày .../.../.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông/Bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm

2. Địa điểm: Tại

3. Thành phần tham dự

- – Thành viên HĐQT
- – Thành viên HĐQT
- – Thành viên HĐQT
- – Thành viên HĐQT
- – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông/Bà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất .../05.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

.....

.....

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

.....

.....

.....



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày.../.../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của CTCP Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Tổng cộng				

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày tháng năm 2020

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: *Xác nhận sở hữu cổ phần*

Kính gửi:

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày **03/6/2020**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-000-

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày **03/6/2020**.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh xác nhận giúp Tôi/Chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên vào Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
- 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
 - 2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Kiểm soát viên của Công ty):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm

2. **Địa điểm:**

Thành phần tham dự

- – Kiểm soát viên
- – Kiểm soát viên
- – Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông/Bà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất .../03.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

.....

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: STC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (Riêng & Hợp nhất)			
Nội dung 05: Phân phối lợi nhuận năm 2019			
Nội dung 06: Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 07: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020			
Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
Nội dung 09: Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

STC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.200 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: STC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **6.000** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: STC.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 3.600 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	E		
2	F		
3	G		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2020:

1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 07/6/2015 bầu ra 5 thành viên. Trong nhiệm kỳ, thành viên HĐQT có biến động và hiện nay HĐQT, gồm có những thành viên sau:

- 1- Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Từ Trung Đan – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 3- Ông Đỗ Thành Lâm – thành viên HĐQT.
- 4- Bà Lê Thị Phương Hào – thành viên HĐQT.
- 5- Ông Phan Xuân Hiến – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Trong đó, có 02 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên không điều hành.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

2.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2015-2020:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 HĐQT đã tiến hành họp 54 phiên.

Trong đó, năm 2019 HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	<p>Thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất. - Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ - Đơn giá tiền lương năm 2018 - Xử lý kiểm kê năm 2018 - Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 - Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 - Chấp thuận chủ trương mua 01 xe Ford Transit SVP LIMOUSINE S1 - Ủy quyền cho BDH chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018
2	02/NQ-HĐQT	08/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019–2022 của CTCP Giáo dục An Đông. - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty là 24/4/2019.
3	01/QĐ-HĐQT	22/4/2019	- Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP Giáo dục An Đông.
4	03A/NQ-HĐQT	24/4/2019	Bầu chọn Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
5	03/NQ-HĐQT	24/6/2019	Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	04/NQ-HĐQT	26/6/2019	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện Quý II/2019 - Kế hoạch kinh doanh Quý III/2019 - Tạm duyệt đơn giá tiền lương 06 tháng đầu năm 2019.
7	05/NQ-HĐQT	15/8/2019	Thông qua các nội dung sau: - Thống nhất chủ trương mua 01 xe vận tải ISUZU NMH85HE4. - Giao Ban TGD Công ty tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.
8	06/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua các nội dung sau: - Kết quả kinh doanh ước thực hiện Quý III/2019. - Kế hoạch kinh doanh Quý IV/2019.
9	07/NQ-HĐQT	23/12/2019	Thông qua các nội dung sau: - Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2019. - Giao Ban điều hành phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019. - Nhất trí chủ trương thành lập phòng bán lẻ. - Tạm ứng cổ tức năm 2019 là 13%. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

2.2 Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Đánh giá tổng thể việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành (BDH) trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ổn định bộ máy tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành.
- Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT, BĐH linh hoạt, quyết liệt trong định hướng hoạt động của đơn vị phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách ngành. Chủ trương, quan điểm chỉ đạo xác định hàng năm và HĐQT, BĐH bám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- HĐQT đã phân công, phân nhiệm đến từng thành viên. Duy trì chế độ họp định kỳ. Hoạch hoạch đột xuất khi có công việc phát sinh cần giải quyết.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT và BĐH đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng định hướng đã đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020:

3.1 Quy mô vốn:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2015
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	56,655	56,655	56,655	56,655	56,655	100%
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	104,645	106,554	109,155	114,037	118,252	113%
3. Tổng tài sản	Tỷ đồng	142,007	144,603	148,385	155,302	159,312	112,19%

3.2 Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2015
1. Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	297,509	336,829	373,799	386,728	411,393	138,28%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,028	14,732	15,968	19,063	17,750	110,75%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,976	13,089	14,313	17,090	15,886	113,66%
4. Cổ tức	%	13%	13%	13%	13%	13%	100%

3.3 Đầu tư:

Báo cáo tài chính năm 2019, các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà công ty đã đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế:

Tên công ty	Đến 31/12/2018			Đến 31/12/2019		
	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
CTCP Giáo Dục An Đông	276.000	2.760	52,77	276.000	2.760	52,77
CTCP Dịch Vụ Xuất Bản Giáo Dục Gia Định	49.000	490	4,77	49.000	490	4,77

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025:

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế năm 2020 dự đoán nhiều khó khăn do tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút corona gây ra kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp. Ngoài ra, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên áp dụng một chương trình nhiều bộ sách nên đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với công ty trong việc sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục.

2. Định hướng kế hoạch:

1. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty.

2. Tập trung chuẩn bị nguồn lực về tài chính để đầu tư nhà xưởng tại Bình Dương, trang bị máy móc thiết bị, đào tạo nhân sự để triển khai việc sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

3. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện quy chế trả lương, trả thưởng cho Người lao động.

Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách đãi ngộ kịp thời, hợp lý để khuyến khích, tạo động lực cho Người lao động làm việc tích cực, hiệu quả.

4. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của công ty và tại các đơn vị công ty đầu tư, góp vốn.

5. Khai thác, sử dụng các mặt bằng của công ty hiệu quả, hợp lý.

6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

6.1. Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính : đồng.

CHỈ TIÊU	NĂM 2020
1. Doanh thu, thu nhập	351.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	

6.2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:

Tương tự năm 2019, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

6.3. Chọn kiểm toán năm 2020:

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6.4. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020:

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2020: đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2019.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh và định hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2020-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Bính

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

A. Phần thứ nhất.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2019, là năm nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, sức cầu trong nước và tiêu dùng tăng.

- Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, cùng với sự chỉ đạo của HĐQT trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tập thể lao động đoàn kết, gắn bó cùng nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

2- Khó khăn:

- Năm 2019 là năm bản lề chuẩn bị cho việc thực hiện một chương trình nhiều bộ sách và năm học 2020-2021 sẽ thực hiện cuốn chiếu từ Lớp 1. Vì vậy, việc sản xuất kinh doanh những mặt hàng của các lớp đầu cấp khó dự trù.

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về những sản phẩm về đồ gỗ, hàng mẫu giáo về mẫu mã, giá cả.

Bên cạnh đó, chi phí thuê đất tại trụ sở chính 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh tăng do đơn giá mới tăng 307% so với đơn giá cũ. Vì vậy, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận trước thuế của công ty.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Công tác phát hành:

STT	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm		So sánh	
				Năm 2019	Năm 2018	TH/KH (%)	TH/CK (%)
1	Sách giáo khoa	Bản	11.761.645	11.951.314	11.602.072	101,61%	103,01%
2	Sách bổ trợ	Bản	5.786.712	5.621.851	5.726.234	97,15%	98,18%
3	Sách tham khảo	Bản	1.800.000	1.731.699	1.737.688	96,21%	99,66%
	CỘNG		19.348.357	19.304.864	19.065.994	99,78%	101,25%
4	Thiết bị giáo dục	triệu đồng	174.900	176.676	175.896	101,02%	100,44%

2. Đầu tư vốn:

Đến thời điểm 31/12/2019 các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà công ty đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể:

Tên công ty	Đến 31/12/2018			Đến 31/12/2019		
	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Công ty CP Giáo Dục An Đông	276.000	2.760	52,77	276.000	2.760	52,77
Công ty CP Dịch vụ Xuất Bản Giáo Dục Gia Định	49.000	490	4,77	49.000	490	4,77

3. Kết quả hoạt kinh doanh năm 2019:

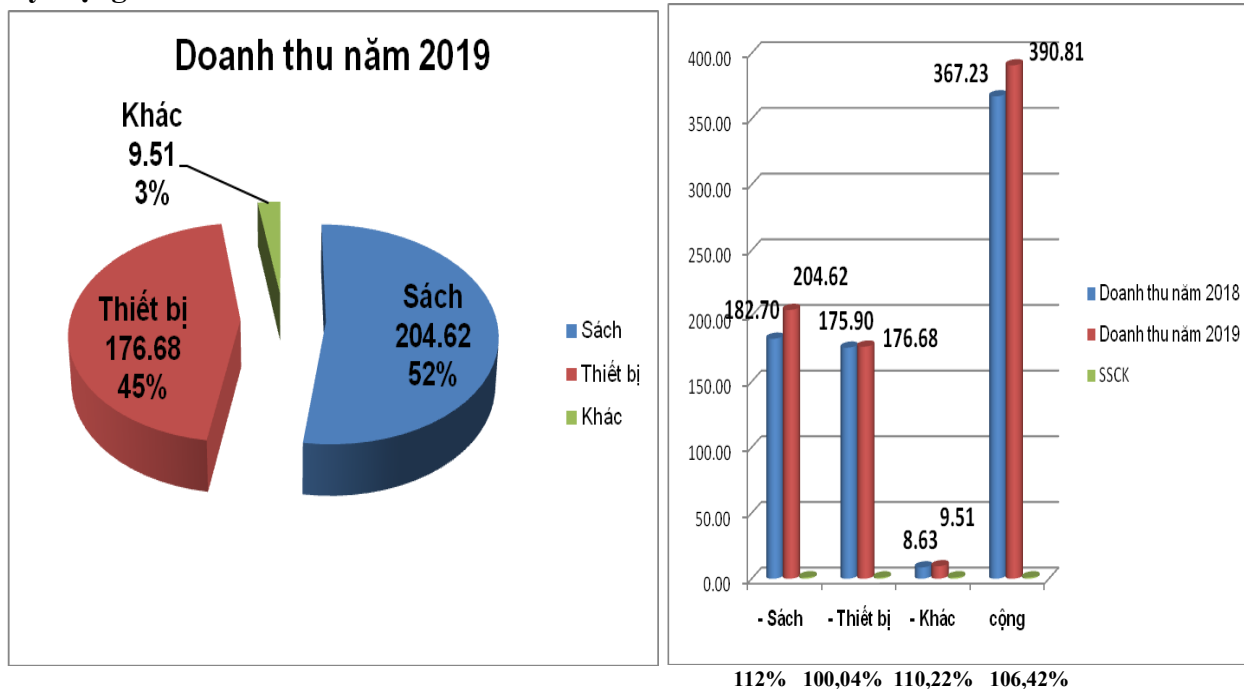
3.1 Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Thực hiện	% TH 2019 / 2018	% TH 2019/ KH 2019
1	Doanh thu, thu nhập	367,23	338,30	390,81	106,42%	115,52%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sách	182,70	155,80	204,62	112,00%	131,34%
	- Thiết bị	175,90	174,90	176,68	100,44%	101,02%
	- Khác	8,63	7,60	9,51	110,22%	125,16%
2	Chi phí	349,07	321,38	373,72	107,06%	116,29%
3	Lợi nhuận trước thuế	18,16	16,92	17,09	94,08%	100,96%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	13	13	100%	100%

Trong đó:

Tỷ trọng



3.2 Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty CP Giáo Dục An Đông (công ty con):

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Thực hiện	% TH 2019 / 2018	% TH 2019/ KH 2019
1	Doanh thu, thu nhập	25.1	23.4	26.31	104,82%	112.45%
2	Chi phí	23.82	22.4	25.29	106,17%	112.93%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.28	1	1.02	79,69%	101.83%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15	15	15	100%	100.00%

3.3 Kết quả kinh doanh năm hợp nhất năm 2019:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Thực hiện	% TH 2019 / 2018	% TH 2019/ KH 2019
1	Doanh thu, thu nhập	386.73	356	411.39	106.38%	115.56%
2	Chi phí	367.67	338.7	393.64	107.06%	116.22%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.06	17.3	17.75	93.13%	102.60%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	13	13	100%	100%

4. Công tác khác:

- Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng.

- Trang bị một số máy móc ở Xưởng cơ khí (máy cắt FA-111NC ...), mua 01 xe tải 1.900 kg hiệu ISUZU để phục vụ việc vận chuyển hàng từ xí nghiệp đến các cửa hàng và giao hàng ở tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 1 theo Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kết quả kinh doanh năm 2019. Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và Người lao động trong công ty. Sự quan tâm, hỗ trợ

của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của công ty.

- Công tác tài chính: rõ ràng, minh bạch. Tỷ lệ thu hồi nợ 92,63%, chi phí lãi vay giảm...

- Công tác tổ chức: ổn định. Các chế độ, chính sách cho Người lao động được Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty quan tâm thực hiện tốt: thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng so với cùng kỳ.

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng tham gia các công tác xã hội, từ thiện với số tiền: 645.090.489 đồng.

B. Phần thứ hai.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Củng cố và phát triển sản xuất:

- Tăng cường rà soát và cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất. Hoàn thiện các sản phẩm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 để kịp thời cung ứng ra thị trường.

- Trang bị máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, hoàn thiện quy trình sản xuất.

2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình làm việc ở các bộ phận.

4. Sửa chữa, chỉnh trang lại cửa hàng, đa dạng hóa các sản phẩm....tăng cường công tác bán lẻ tại các cửa hàng của công ty.

5. Thường xuyên rà soát, củng cố, ổn định tổ chức.

6. Hoàn thiện việc khoán lương đối với bộ phận kinh doanh và khối gián tiếp. Có chính sách đãi ngộ kịp thời, hợp lý để khuyến khích, tạo động lực cho Người lao động làm việc tích cực, hiệu quả.

7. Thực hành tiết kiệm trong toàn công ty. Tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn vốn.

8. Sắp xếp bố trí kho bãi hợp lý. Thực hiện bảo quản, đóng gói sản phẩm, sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý để đảm bảo việc giao hàng nhanh chóng, tránh hư hỏng, thất thoát.

9. Tiếp tục rà soát và thực hiện những công việc cần thiết nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả các mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty.

- CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút corona khởi phát tại Trung Quốc đã lây lan sang hơn 200 quốc gia có người mắc bệnh trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Công ty là đơn vị cung ứng các sản phẩm giáo dục cho trường học, học sinh...việc học sinh chưa thể đến trường, kéo dài thời gian kết thúc năm học đồng nghĩa kéo dài thời gian nhập học sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, do dịch bệnh lây lan cho nên tâm lý người dân ngại ra đường và tụ tập nơi đông người nên tình hình kinh doanh của đơn vị mấy tháng đầu năm sụt giảm. Ngoài ra, dự đoán khi kết thúc dịch bệnh nền kinh tế sẽ cần có thời gian để dần hồi phục.

Chính vì những lý do trên, công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng		
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu, thu nhập	351
2	Chi phí	337
3	Lợi nhuận trước thuế	14
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	13%

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Từ Trung Đan

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2019 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sách và TBTH TP. Hồ Chí Minh theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty :

2.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

Năm 2019 đến nay, Ban kiểm soát đã được HĐQT mời tham dự 9 cuộc họp và thực tế tham dự được 9 cuộc.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 :

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	110.465.439.096
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.319.126.202
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.409.278.581
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.538.026.034
4	Hàng tồn kho	36.750.134.293
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.448.873.986
II.	Tài sản dài hạn	48.846.910.944
1	Các khoản phải thu dài hạn	12.000.000
2	Tài sản cố định	37.336.175.660
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	400.000.000
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	10.608.735.284
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	159.312.350.400

B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	41.060.056.258
1	Nợ ngắn hạn	41.038.056.258
2	Nợ dài hạn	22.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	118.252.293.782
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56.655.300.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	13.761.696.224
3	Vốn khác của chủ sở hữu	6.538.767.315
4	Quỹ đầu tư phát triển	30.641.162.779
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.758.986.977
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.896.380.487
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	159.312.350.040

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	409.833.236.902
2	Giá vốn hàng bán	319.582.279.250
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.250.957.652
4	Doanh thu hoạt động tài chính	838.405.787
5	Chi phí tài chính	561.634.250
6	Chi phí bán hàng	32.329.104.347
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.164.440.978
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17.034.183.864
9	Thu nhập khác	720.913.812
10	Chi phí khác	4.695.661
11	Lợi nhuận khác	716.218.151
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.750.402.015
13	Lợi nhuận sau thuế	15.886.003.701

Ý kiến thẩm định: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát :

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ PHƯƠNG MAI



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 158/2020/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 03/03/2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang 5 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Phạm Thị Tươi – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3669-2016-010-1

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:
47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:
Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B 01 – DN/HN

Ban hành theo Thông tư

số 202/2014/TT - BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110.465.439.096	103.603.971.637
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	35.319.126.202	22.409.903.318
1. Tiền	111		11.643.704.337	7.216.279.894
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.675.421.865	15.193.623.424
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.409.278.581	2.282.375.309
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.a	2.409.278.581	2.282.375.309
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.538.026.034	40.999.508.678
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	34.005.285.999	40.453.502.608
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	367.473.100	165.925.010
3. Các khoản phải thu khác	136	9	399.801.858	547.108.178
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(234.534.923)	(167.027.118)
IV. Hàng tồn kho	140	11	36.750.134.293	36.001.487.820
1. Hàng tồn kho	141		37.593.927.183	37.174.243.354
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(843.792.890)	(1.172.755.534)*
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.448.873.986	1.910.696.512
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	1.409.207.466	1.837.125.925*
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	39.666.520	73.570.587
B. TÀI SẢN DÀI HẠN			48.846.910.944	51.697.546.782
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12.000.000	11.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216		12.000.000	11.000.000
II. Tài sản cố định	220		37.336.175.660	38.330.872.516
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	37.171.722.879	38.327.678.061
- Nguyên giá	222		66.721.741.992	64.058.013.538
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.550.019.113)	(25.730.335.477)*
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	164.452.781	3.194.455
- Nguyên giá	228		249.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(84.547.219)	(26.805.545)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		400.000.000	940.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	400.000.000	940.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		490.000.000	490.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6.b	490.000.000	490.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.608.735.284	11.925.674.266
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	10.603.684.778	11.908.502.548
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.050.506	17.171.718
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		159.312.350.040	155.301.518.419

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
C. Nợ phải trả	300		41.060.056.258	41.264.859.333
I. Nợ ngắn hạn	310		41.038.056.258	41.264.859.333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	11.620.519.785	13.515.264.638
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		342.298.066	915.539.854
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	17	1.031.924.199	697.068.518
4. Phải trả người lao động	314		14.979.747.123	15.435.220.486
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.088.741.306	2.723.344.864
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.844.530.000	1.465.675.080
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	648.087.944	717.239.995
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.482.207.835	5.795.505.898
II Nợ dài hạn	330		22.000.000	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337		22.000.000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		118.252.293.782	114.036.659.086
I. Vốn chủ sở hữu	410		118.252.293.782	114.036.659.086
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	20	13.761.696.224	13.761.696.224
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	20	6.538.767.315	6.538.767.315
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	20	30.641.162.779	26.474.012.931
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20	7.758.986.977	7.710.502.129
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		345.313.129	324.428.281
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.413.673.848	7.386.073.848
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	21	2.896.380.487	2.896.380.487
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		159.312.350.040	155.301.518.419



Từ Trung Đan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH HỢP NHẤT**
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 02 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
1. Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ	01	23	412.609.736.951	388.723.208.878
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	2.776.500.049	3.816.551.560
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	10		409.833.236.902	384.906.657.318
4. Giá vốn hàng bán	11	25	319.582.279.250	298.946.985.328
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CC dịch vụ	20		90.250.957.652	85.959.671.990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	838.405.787	774.501.486
7. Chi phí tài chính	22	27	561.634.250	1.050.648.007
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		77.559.346	520.670.699
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	28.a	32.329.104.347	29.428.515.254
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	41.164.440.978	38.231.104.545
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17.034.183.864	18.023.905.670
12. Thu nhập khác	31	29	720.913.812	1.046.355.184
13. Chi phí khác	32		4.695.661	7.154.318
14. Lợi nhuận khác	40		716.218.151	1.039.200.866
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.750.402.015	19.063.106.536
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1.852.277.102	1.960.902.394
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		12.121.212	12.121.212
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		15.886.003.701	17.090.082.930
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		15.472.731.115	16.547.679.899
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		413.272.586	542.403.031
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	2.044	2.166
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	31	2.044	2.166



Từ Trung Đan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 03 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.750.402.015	19.063.106.536
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13,14	3.877.425.310	4.044.563.132
- Các khoản dự phòng	03		(261.454.839)	(398.388.876)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		49.032	55.597
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(554.667.637)	(830.099.468)
- Chi phí lãi vay	06		77.559.346	520.670.699
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		20.889.313.227	22.399.907.620
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6.592.257.239	(5.176.653.270)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(419.683.829)	4.536.591.281
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.869.495.012)	(74.889.126)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	12	1.732.736.229	362.108.435
- Tiền lãi vay đã trả	14		(77.559.346)	(520.670.699)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	17	(1.816.373.035)	(1.975.445.976)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		172.580.656	97.040.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.420.558.724)	(2.429.051.722)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.783.217.405	17.218.936.543
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	13,14,15	(2.535.412.554)	(2.525.188.673)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	598.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(126.903.272)	(115.569.569)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		546.069.337	500.039.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.116.246.489)	(1.541.809.220)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		7.931.546.421	40.538.164.900
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7.931.546.421)	(40.538.164.900)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	19;20	(7.757.699.000)	(7.766.239.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.757.699.000)	(7.766.239.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		12.909.271.916	7.910.888.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	22.409.903.318	14.499.070.592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(49.032)	(55.597)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	35.319.126.202	22.409.903.318



Ông Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập

Từ Trung Đan

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 19/06/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Các nội dung chính về kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh năm 2019:

- Doanh thu, thu nhập : 411.392.556.501 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17.750.402.015 đồng.
- Chi phí thuế TNDN : 1.864.398.314 đồng.

5. Phân phối lợi nhuận của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019	15.376.451.798
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	15.376.451.798
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).
	4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

6. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

6.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính (tương ứng với số tiền là: 804.000.000 đồng).

6.2 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:

Tương tự năm 2019, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

7. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- + Doanh thu, thu nhập : 351.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 14.000.000.000 đồng.
- + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.

8. Chọn kiểm toán năm 2020:

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020:

Đề nghị ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2020: đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Bình

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301325347
Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 8 554 645
Fax : (84-28) 8 564 307
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 19 tháng 6 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà: Phạm Nhật Quyên.
- Ông: Trần Thanh Tuyền.

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày / /2020, sở hữu **5.665.530** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tọa Đại hội
- Ông Từ Trung Đan - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Ông/Bà Thư ký Đại hội
- Ông/Bà Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Bính – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2019;

- Phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020;

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Bính – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

- 1
-
-
- 2
-
-
- 3
-
-

Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

- 1
-
-
- 2
-
-
- 3
-
-

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Ban tổng giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019	15.376.451.798
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	15.376.451.798
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).
	4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

- + Doanh thu : 351.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 14.000.000.000 đồng.
- + **Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

PHẦN 5

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...
2. ...
3. ...

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

3. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

4. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

5. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

3. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

PHẦN 6
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với % số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày / /2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

Nguyễn Chí Bính

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố
Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19/06/2020, tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Phần I - Nội dung biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019	15.376.451.798
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	15.376.451.798
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).
	4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

+ Doanh thu : 351.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 14.000.000.000 đồng.

+ Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300đồng/ cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Phần II - Nội dung bầu cử

Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

3. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

4. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

5. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

3. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Bính