

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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



Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 28/5/2020, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/5/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Phạm Vĩnh Thái

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

2. Ông: Dương Đình Thọ

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

3. Ông: Nguyễn Duy Hùng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

4. Bà: Bùi Thị Thu Lan

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

5. Ông: Nguyễn Châu Giang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

6. Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

7. Bà: Lê Thu Hương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

8. Bà: Lê Hồng Phương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Hà Sỹ Chuẩn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do: Hết nhiệm kỳ Đại hội cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Hết nhiệm kỳ Đại hội cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

3. Bà: Nguyễn Thị Trà Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do: Hết nhiệm kỳ Đại hội cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *for*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, KTTV, TCHC.



*Tài liệu đính kèm:

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/5/2020;
- Nghị quyết HĐQT số ..09/NQ-HĐQT ngày 28/5/2020;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2020.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo công văn số 99/STBMB ngày 29 tháng 5 năm 2020 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

Mã chứng khoán: NBE

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện số hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Vĩnh Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị	N04 A chung cư ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	026074003357 Cấp ngày 16/11/2018	0	0	28/5/2020		0934671974
1.1	Phạm Văn Cán	Bố		Đã mất 2016					
1.2	Phạm Thị Cây	Mẹ	442 Âu Cơ, P. Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội	012843553 Cấp ngày 20/12/2005	0	0			
1.3	Phạm Văn Quảng	Em ruột	Phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	022076000054 Cấp ngày 31/3/2015	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.4	Phạm Văn Bình	Em ruột	Phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	012639589 Cấp ngày 10/01/2009	0	0			
1.5	Mai Thị Phương	Vợ	N04 A chung cư ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	013491211 Cấp ngày 01/12/2011	0	0			
1.6	Phạm Dương Quỳnh Trang	Con	N04 A chung cư ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	13 tuổi, còn nhỏ, đi học	0	0			
1.7	Phạm Quang Minh	Con	N04 A chung cư ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	10 tuổi, còn nhỏ, đi học	0	0			
1.8	Nguyễn Thị Kim Anh	Em dâu	Phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	030183000325 Cấp ngày 31/03/2015	0	0			
1.9	Trần Thị Hương Giang	Em dâu	Phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	273618595 Cấp ngày 24/5/2014	0	0			
2	Dương Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Số 4, hẻm 105/2/37, Xuân La, phường Xuân	024071000288 Ngày cấp: 24/09/2018	0	0	28/5/2020		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
2.1	Dương Văn Đa	Bố	Xóm 3, Thôn Hương Thịnh xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang	Đã mất năm 2004					
2.2	Vũ Thị Năm	Mẹ	Xóm 3, Thôn Hương Thịnh xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang	120153484 Ngày cấp: 13/03/2009	0	0			
2.3	Dương Đình Vinh	Em ruột	Số 42, ngõ 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	013075936 Ngày cấp: 03/5/2008	0	0			
2.4	Dương Đình Dự	Em ruột	Xóm 3, Thôn Hương Thịnh xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang	121342655 Ngày cấp: 06/12/2019	0	0			
2.5	Vũ Thị Bảy	Vợ	Số 4, hẻm 105/2/37, Xuân La, phường Xuân	024174000323	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Tiểu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Ngày cấp: 05/12/2018					
2.6	Dương Đình Tiến	Con	Số 4, hẻm 105/2/37, Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	024094000107 Ngày cấp: 27/08/2018	0	0			
2.7	Nguyễn Thị Phương Thảo	Em dâu	Số 42, ngõ 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	011937377 Ngày cấp: 17/5/2012	0	0			
2.8	Vũ Thị Dung	Em dâu	Xóm 3, Thôn Hương Thịnh xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang	121818794 Ngày cấp: 19/5/2017	0	0			
3	Nguyễn Duy Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	Căn hộ 801, nhà 0ct3B 9 tầng, khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	034076009283 Cấp ngày: 23/04/2019	0	0	28/5/2020		0932636999
3.1	Nguyễn Duy Mẫn	Bố		Đã mất					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.2	Nguyễn Thị Thủy	Mẹ	TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình		0	0			
3.3	Nguyễn Thị Thúy	Chị gái	Tổ 10, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình	Hộ chiếu: N2090244 Cấp ngày: 25/06/2019	0	0			
3.4	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Chị gái	Hammerstein, Rheinland-Pfalz, Germany	Hộ chiếu: N1484954 Cấp ngày 29/04/2011	0	0			
3.5	Nguyễn Thị Hồng Minh	Chị gái	Hammerstein, Rheinland-Pfalz, Germany	Hộ chiếu: C2W99LWPF Cấp ngày 27/05/2016	0	0			
3.6	Nguyễn Thị Hồng My	Chị gái	351, Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Thái Bình	CMND: 151087121 Cấp ngày: 16/12/2004	0	0			
3.7	Nguyễn Thị Phương Anh	Vợ	Căn hộ 801, nhà 0ct3B 9 tầng, khu đô thị Cổ Nhuế, Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	CMND: 013479164 Cấp ngày: 07/10/2011	0	0			0975 660 770
3.8	Nguyễn Gia Minh	Con trai	Căn hộ 801, nhà 0ct3B 9 tầng,		0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			khu đô thị Cổ Nhuế, Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội						
3.9	Nguyễn Khôi Nguyễn	Con trai	Căn hộ 801, nhà 0ct3B 9 tầng, khu đô thị Cổ Nhuế, Xuân Đình, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0			
3.10	Görner Hans Harald	Anh rể	Hammerstein, Rheinland-Pfalz, Germany	Passport: 8071	0	0			
3.11	Sattler Ralf	Anh rể	Hammerstein, Rheinland-Pfalz, Germany	Passport: 8894	0	0			
3.12	Nguyễn Duy Lâm	Anh rể	351, Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Thái Bình	CMND: 150898567 Cấp ngày: 03/05/2010	0	0			
4	Bùi Thị Thu Lan	Thành viên Hội đồng quản trị	Tô dân phố 1, phường Phúc Diển, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	111488003 Ngày cấp 04/02/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0	28/5/2020		0912355091

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
4.1	Nguyễn Mạnh Cường	Chồng	Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	011889850 Ngày cấp 16/06/2012, Nơi cấp: CA TP Hà Nội	0	0			
4.2	Nguyễn Minh Hiếu	Con trai	Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Sinh năm 2005	0	0			
4.3	Nguyễn Hải Minh	Con trai	Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Sinh năm 2008	0	0			
4.4	Đặng Thị Teo	Mẹ đẻ	Số 41 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	111114764, Ngày cấp 28/5/2007 Nơi cấp: CA Hà Tây	0	0			
4.5	Bùi Đức Ngọ	Bố đẻ	Số 41 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	112115046 Ngày cấp 19/4/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
4.6	Bùi Đức Duy	Em trai	Số 41 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	111897088 Ngày cấp 12/04/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
4.7	Đỗ Thị Thoan	Em dâu	Số 41 Lý Tự	034189004118	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	Ngày cấp: 31/3/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
5	Nguyễn Châu Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	013116000 Ngày cấp 27/09/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0	28/5/2020		0988.555.611
5.1	Nguyễn Văn Dũng	Bố đẻ	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	091630972 Ngày cấp 02/10/2018 Nơi cấp: CA TP Thái Nguyên	0	0			
5.2	Hoàng Thị Hán	Mẹ đẻ	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	090519341 Ngày cấp 19/03/2011 Nơi cấp: CA TP Thái Nguyên	0	0			
5.3	Nguyễn Thu Hà	Em gái	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	019184000458 Ngày cấp: 20/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	0			
5.4	Nguyễn Hoàng Lan	Em gái	Tập thể Bắc	013490185					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội	Ngày cấp 15/12/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
5.5	Trần Thị Xinh	Vợ	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	036182009240 Ngày cấp 12/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	0			
5.6	Nguyễn Thu Hồng	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2009	0	0			
5.7	Nguyễn Vy Nhung	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2013	0	0			
5.8	Nguyễn Huyền Châu	Con ruột	P1201 Nhà A2 Hà Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Sinh năm 2019	0	0			
5.9	Nguyễn Văn Điệp	Em rể	Tổ 2, Phường Gia sàng, Thành Phố Thái nguyên	111542861 Ngày cấp: 06/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5.10	Nguyễn Quốc Anh	Em rể	Tập thể Bắc Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy TP Hà Nội	033079001806 Ngày cấp: 26/09/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	- Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 176 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. - Nơi ở hiện nay: Căn hộ T18.16.02 Times City, 458 Minh Khai, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.	033185000175 Cấp ngày 12/3/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	2.000	0,04%	28/5/2020		0905528998
6.1	Nguyễn Văn Luận	Bố	Số 96 Nguyễn Huệ - P. Lê Lợi - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên	145319329 Ngày cấp: 09/12/2011 tại CA Tỉnh Hưng Yên	0	0			0984716227
6.2	Nguyễn Thị Lan	Mẹ	Số 96 Nguyễn Huệ - P. Lê Lợi - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên	033157002051 Ngày cấp: 12/12/2018 tại Cục Cảnh sát Quản	0	0			0984065796

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.3	Nguyễn Đức Nam	Em ruột	Tỉnh Hưng Yên - Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 300 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; - Nơi ở hiện nay: Số 26, đường Auf der Worth, 30459 Hannover, Đức.	lý hành chính về trật tự xã hội 033087001837 Ngày cấp: 03/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
6.4	Trần Việt Hoàng	Chồng	- Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 176 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Nơi ở hiện nay: Căn hộ T18.16.02 Times City, 458 Minh Khai, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà	013373509 Ngày cấp: 22/01/2011 tại CA TP. Hà Nội	0	0			0903556611

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.5	Trần Khánh Ly	Con	Nội - Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Nơi ở hiện nay: Căn hộ T18.16.02 Times City, 458 Minh Khai, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
6.6	Trần Duy Quang	Con	- Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Nơi ở hiện nay: Căn hộ T18.16.02 Times City, 458 Minh Khai, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			

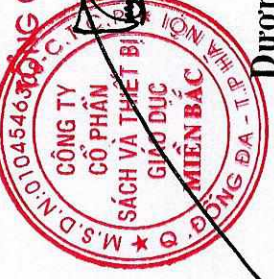
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6.7	Đặng Thị Phương Liên	Em dâu	Hộ khẩu thường trú: 449 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; - Nơi ở hiện nay: Số 26, đường Auf der Worth, 30459 Hannover, Đức.	001187000127 Cấp ngày 03/01/2013 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0	0			
7	Lê Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Số nhà 60 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	011435807 Cấp ngày 14/09/2005	0	0	28/5/2020		0913233913
7.1	Lê Việt Doanh	Bố đẻ		Đã mất					
7.2	Trần Thị Lan	Mẹ đẻ	Số nhà 60 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	010269053 Cấp ngày 01/03/2002	0	0			
7.3	Phạm Hùng Sơn	Chồng		Đã mất					
7.4	Phạm Sơn Tùng	Con	Số nhà 60 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	013218007 Cấp ngày 17/7/2009	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Hà Nội						
7.5	Lê Thị Doan Trang	Chị gái	Số nhà 68 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	011230595 Cấp ngày 09/04/2009	0	0			
7.6	Nguyễn Trọng Dân	Anh rể	Số nhà 68 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	012614098 Cấp ngày 23/05/2003	0	0			
8	Lê Hồng Phương	Thành viên Ban kiểm soát	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	012072939 Ngày cấp: 10/9/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	20.000	0,4%	28/5/2020		0915.539.134
8.1	Lê Hồng Quế	Bố đẻ	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	038055002177 Ngày cấp: 21/11/2017	0	0			
8.2	Đàm Thị Hạnh	Mẹ đẻ	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	010487047 Ngày cấp: 20/6/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	0	0			
8.3	Lê Hồng Quân	Em ruột	Trần Cung, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	001089013609 Ngày cấp: 28/8/2018	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
8.4	Nguyễn Tiến Dũng	Chồng	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	024076000043 Ngày cấp: 4/9/2019	0	0			
8.5	Nguyễn Phương Trinh	Con	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
8.6	Nguyễn Phương Trang	Con	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
8.7	Nguyễn Xuân Hiếu	Con	Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
8.8	Lê Thùy Dương	Em dâu	Trần Cung, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	001188006312 Ngày cấp: 25/2/2016	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRẦN VĂN GIANG



Dương Đình Thọ

Số: ..*16*.../BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 22/03/2010, thay đổi lần thứ 08 ngày 20/5/2019)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Từ 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kè 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Hà Sỹ Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

2. Tổ Thư ký

- Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Gám, Cán bộ phòng Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Phạm Tuấn Anh, Cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Thư ký điện tử.

3. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông**
 - Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng TC-HC, UV Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
 - Ông Vũ Đức Thịnh, Cán bộ phòng KTTV - Thành viên;
 - Bà Phan Tuyết Hạnh, Cán bộ phòng Phòng Kinh doanh - Thành viên.
4. **Ban kiểm phiếu**
 - Bà Ngô Phương Anh, Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
 - Ông Đinh Trọng Tâm, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên;
 - Bà Bùi Thị Thu, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên;
 - Ông Vũ Đức Thịnh, Cán bộ phòng KTTV - Thành viên.
5. **Ban Kiểm soát**
 - Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Ban KHTC NXBGDVN - Trưởng ban;
 - Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên;
 - Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng Kho vận - Ủy viên.
6. **Hội đồng quản trị**
 - Ông Hà Sỹ Chuẩn - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Dương Đình Thọ, TGD Công ty - Ủy viên;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan – Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên;
 - Ông Nguyễn Châu Giang – TP Đề tài – KTTT - Ủy viên.
7. **Ban điều hành**
 - Ông Dương Đình Thọ - TGD Công ty;
 - Bà Trần Thị Phương Lan - PTGD Công ty;
 - Ông Nguyễn Văn Tại - PTGD Công ty;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan - KTT Công ty.
8. **Khách mời:**
 - Ông: Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN
 - Ông: Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập NXBGDVN
 - Ông: Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng ban Marketing NXBGDVN
 - Bà: Lã Thị Vân Anh, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.
9. **Các cổ đông của Công ty.**

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lê Thu Hương, Ủy viên Ban Kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội: 09 cổ đông, nắm giữ 81.100 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 60 cổ đông, nắm giữ 3.241.200 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự đại hội: 13 cổ đông, nắm giữ 3.322.300 cổ phần chiếm 66,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tịch.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2.4.1 Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.714
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2.4.2 Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	10%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 426.400.000 đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

- Kế hoạch năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở tại số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 3.307.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 15.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

08.6
VIỆT
IG
ACC
T.P. NH

2.8 Thông qua Tờ trình của HĐQT về quy chế bầu cử và danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc CTCP Sách và TBGD Miền Bắc
- Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Marketing NXBGDVN
- Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc
- Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài - KTTT Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9.1 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, CV Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
- Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng TC - HC Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc.
- Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận CP Sách và TBGD Miền Bắc

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp


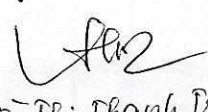
- + Tán thành: 3.322.300 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 3.322.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 17h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Cẩm

Hồ Thị Thanh Trúc

6



1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.714
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	10%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

03
 CÔNG TY
 HỮU NGHỊ
 VIỆT NAM
 A-1

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020:

1. Năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 426.400.000 đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

2. Kế hoạch năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 12 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.307.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Phạm Vĩnh Thái, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 - Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc CTCP Sách và TBGD Miền Bắc
 - Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Marketing NXBGDVN
 - Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
- Bà Lê Thu Hương, Trưởng Phòng TCHC Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
- Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.322.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UB Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.



Hà Sỹ Chuẩn



Số: 09./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 08./BB-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Phạm Vĩnh Thái, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc từ ngày 28/5/2020. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều 2. Ông Phạm Vĩnh Thái và Ông Hà Sỹ Chuẩn có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Vĩnh Thái

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- NXBGDVN;
- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc;
Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông ngày 28/5/2020 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc,

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2020, vào lúc 17h45 tại trụ sở Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, số 24 + 25 LK11, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên Ban kiểm soát;
2. Bà Lê Thu Hương, Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Lê Hồng Phương, Thành viên Ban kiểm soát.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành viên Ban kiểm soát (Người có số phiếu bầu cao nhất)
- Thư ký: Bà Lê Hồng Phương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung thảo luận:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nội dung thống nhất, biểu quyết:

Sau khi các thành viên dự họp phát biểu, thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất, biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thu Huyền là thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc từ ngày 28/5/2020, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết: 3/3 thành viên (100%) nhất trí thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Trà Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định.

Biểu quyết: 3/3 thành viên (100%) nhất trí thông qua.


Cuộc họp kết thúc hồi 18h00 cùng ngày./.

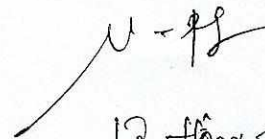
Biên bản này được lập xong hồi 18h15 cùng ngày. Các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, 01 bản lưu văn thư để thực hiện công bố thông tin và sao gửi các thành viên liên quan.

Chủ tọa

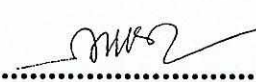
Thư ký


Nguyễn Thị Thu Huyền

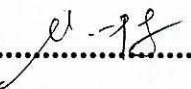

Lê Hồng Phương



Các Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền  Nguyễn Thị Thu Huyền

2. Bà Lê Thu Hương  Lê Thu Hương

3. Bà Lê Hồng Phương  Lê Hồng Phương