

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 của Công ty ngày 25/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ngày 25/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“**BGD**”) về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.
ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
6. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và BKS.
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.
Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 gồm có:
 - (i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và
 - (iv) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Hồng Xiêm và thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mai.



9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu
Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---|--------------|-----------|
| 1. | Ông Trần Lê Phương | 57.438.976 | 98,56% |

| STT | Họ và tên thành viên BKS được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|--------------|-----------|
| 1. | Bà Nguyễn Hồng Mai | 57.226.576 | 98,19% |

HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Ủy viên HĐQT
3. Bà Trần Thanh Mai - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Lê Phương - Ủy viên HĐQT

BKS sau khi bầu bổ sung gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hồng Mai
2. Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Nguyễn Thị Lan Anh

10. **Thi hành Nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THĂNG LONG

