

Số: **02** /BB-HABOOK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100110302

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian : Từ 8h00 đến 10h30 ngày 21/01/2021
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 24/12/2020).

**IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- |                         |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| - Ông Lê Quốc Bảo       | Chủ tịch HĐQT     | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Đỗ Vinh Quang     | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Quang Thịnh    | Thành viên HĐQT   | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên HĐQT   | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh  | Thành viên HĐQT   | Thành viên; |

**2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):**

- |                   |                      |             |
|-------------------|----------------------|-------------|
| - Bà Đỗ Lan Anh   | Nhân viên Phòng TCKT | Trưởng ban; |
| - Bà Lê Ngọc Loan | Nhân viên Văn phòng  | Thành viên. |

**3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua 100% tại Đại hội):**

- |                       |                       |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hải Đăng | Kế toán trưởng        | Trưởng ban |
| - Ông Trần Trung      | Phó trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Dương Hoài Giang | Phó chánh văn phòng   | Thành viên |

**V. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Trung báo cáo tại Đại hội kết quả



*Handwritten signatures and initials*

kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc (lúc 8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là 24 cổ đông, đại diện cho 1.973.900 cổ phần và chiếm 98,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, đại diện cho 360.200 cổ phần, chiếm 18,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 1.613.700 cổ phần, chiếm 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## VI. Nội dung Đại hội

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 2. Nội dung chương trình Đại hội

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình: “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2020 – 2025” vào Chương trình Đại hội theo đề nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 331.000 cổ phần, chiếm 16,55% vốn điều lệ được gửi đến Công ty ngày 14/01/2021:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 8h50 phút), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 26 cổ đông chiếm 1.974.700 cổ phần và bằng 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 361.000 cổ phần, chiếm 18,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 1.613.700 cổ phần, chiếm 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 1.974.700 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 1.974.700 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Kết quả biểu quyết:*

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	12	7	0	0
Số cổ phần biểu quyết	337.700	1.637.000	0	0
Tỷ lệ	17,10%	82,87%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHCĐ không thông qua việc bổ sung nội dung “bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS” vào chương trình đại hội.

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết Thông qua nội dung chương

trình Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 95/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 (Chương trình đã được gửi kèm theo Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 9h00 phút), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 28 cổ đông chiếm 1.975.300 cổ phần và bằng 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 361.600 cổ phần, chiếm 18,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 1.613.700 cổ phần, chiếm 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Kết quả biểu quyết:*

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	21	0	0	0
Số cổ phần biểu quyết	1.975.300	0	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ đã **thông qua** nội dung chương trình đại hội.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thịnh** trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty; Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

**5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh** trình bày Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ.

#### **6. Thảo luận tại Đại hội**

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

**6.1. Ý kiến của cổ đông Hoàng Anh Tuấn có Mã Cổ đông 003, đại diện cho nhóm cổ đông Hoàng Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Tú, chiếm 16,55% cổ phần phổ thông:**

+ Nhóm cổ đông ủng hộ tờ trình số 97/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Về tờ trình số 96/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Đề nghị thêm nội dung sửa đổi Điều lệ trong Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (sửa đổi, bổ sung) các nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI  
 KẾ TÍNH

dung sau: tăng số thành viên Hội đồng quản trị tối đa từ 5 người lên 7 người và số thành viên ban kiểm soát tối đa từ 3 người lên 5 người.

+ Về tờ trình số 98/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020 về phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ: nhóm cổ đông không đồng ý vì 3 lý do: thứ nhất, tài liệu về 3 phương án/dự án quá sơ sài, không xây dựng đủ tài liệu cụ thể cũng như không chỉ ra hiệu quả kinh tế của dự án, nhóm cổ đông không đồng ý kể cả về chủ trương, đồng thời với tình hình kinh tế hiện nay thì việc đầu tư phát triển 2 dự án văn phòng ở Lý Thường Kiệt và Cửa Bắc là không thích hợp; thứ hai, phương án chào bán cổ phần tăng vốn và việc định giá bình quân là chưa phù hợp, đề nghị mời tổ chức thẩm định giá có uy tín để định giá lại làm cơ sở đưa ra giá khởi điểm phù hợp và tiến hành đấu giá công khai ra công chúng; thứ ba, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, công ty cần tập trung xem xét, tinh chỉnh, xây dựng kế hoạch và phương án tối ưu, tích cực nhất để tăng doanh số và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Việc HĐQT từ chối đề nghị của nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT và 01 thành viên vào BKS là không phù hợp về lý và về tình.

**6.2. Ông Lê Quốc Bảo trả lời:** HĐQT cũng đã nhận được ý kiến đề xuất của nhóm cổ đông, đã có trao đổi với nhóm, và cũng đã cho bổ sung nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung chương trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ.

**6.3. Bà Nguyễn Diệu Trinh trả lời:** về tờ trình phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ: Vốn hiện tại của Công ty là 20 tỷ, chỉ đảm bảo được hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, không đảm bảo cho việc phát triển dự án. Qua đó muốn đột biến trong hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích thêm cho các cổ đông là không thể nếu không có sự thay đổi về vốn.

Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông Hoàng Anh Tuấn có Mã cổ đông 003 và tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau :

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 9h55 phút), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 28 cổ đông chiếm 1.975.300 cổ phần và bằng 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 361.600 cổ phần, chiếm 18,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 1.613.700 cổ phần, chiếm 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 CP cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 CP cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

❖ Thông qua sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội về số lượng thành viên

## Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	5	16	0	0
Số cổ phần biểu quyết	331.400	1.643.900	0	0
Tỷ lệ	16,78%	83,22%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ **không thông qua** sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

❖ **Thông qua** sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội về số lượng thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	6	15	0	0
Số cổ phần biểu quyết	335.100	1.640.200	0	0
Tỷ lệ	16,96%	83,04%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ **không thông qua** sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội về số lượng thành viên Ban kiểm soát.

## VII. Biểu quyết các vấn đề (lúc 10h10 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h10 phút), tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 28 cổ đông chiếm 1.975.300 cổ phần và bằng 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 361.600 cổ phần, chiếm 18,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 1.613.700 cổ phần, chiếm 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 03 tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 21 tờ phiếu, đại diện cho 1.975.300 cổ phần chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. **Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội** theo Tờ trình số 96/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020

30 /  
TY  
AN  
HI  
HC  
QT  
/T.F

*Handwritten signature and mark*

*Kết quả biểu quyết:*

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	18	3	0	0
Số cổ phần biểu quyết	1.644.300	331.000	0	0
Tỷ lệ	83,24%	16,76%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ **thông qua** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo Tờ trình số 96/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020

**2. Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 97/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020**

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	21	0	0	0
Số cổ phần biểu quyết	1.975.300	0	0	0
Tỷ lệ	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ **thông qua** bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 97/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020.

**3. Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 98/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020**

*Kết quả biểu quyết:*

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	18	3	0	0
Số cổ phần biểu quyết	1.644.300	331.000	0	0
Tỷ lệ	83,24%	16,76%	0,00%	0,00%

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ **thông qua** Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 98/TTr-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020

**IX. Thông qua nội dung biên bản:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 7 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Căn cứ trên nội dung Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ([stbhn.edu.vn](http://stbhn.edu.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội và pháp luật

hiện hành.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhất trí thông qua 100% theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội kết thúc vào hồi 10h50ph cùng ngày.

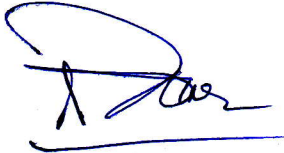
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Lê Quốc Bảo**

**Thành viên**



**Đỗ Quang Thịnh**

**Thành viên**



**Nguyễn Diệu Trinh**

**BAN THƯ KÝ**

**Tổ trưởng**



**Đỗ Lan Anh**

**Thành viên**



**Đỗ Vinh Quang**

**Thành viên**



**Nguyễn Phương Thảo**

**Thành viên**



**Lê Ngọc Loan**

