

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội tiến hành tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định - 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2021.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, NV phòng kinh doanh Thiết bị, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức đại hội tiến hành phần thủ tục đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :

- Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Phạm Đình Thuần – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty .
- Ông Bùi Đức Minh – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Duy Nhâm – Thành viên HĐQT.
- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Căn cứ Bản báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 61 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 955.444 cổ phần, chiếm 84,82% cổ phần Công ty.

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

- 1. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
- 2. Ông Phạm Đình Thuần – Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Ban thư ký gồm (2 người):

- Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – NV P.Kế toán – Tài vụ. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ – Phó phòng NV Thiết bị. Tỷ lệ biểu quyết 100%

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban Kiểm Soát thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (biên bản đính kèm).

Đại hội tiến hành thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuận – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng – nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu	:	62.627.740.737 đ
Chi tiết:		
+ Doanh thu bán hàng hóa và CCDV	:	62.033.728.271 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính	:	468.198.846 đ
+ Doanh thu khác	:	125.813.620 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.597.466.258 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	14,18%
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.365.086.716 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức 7,5% năm	:	844.855.500 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5%	:	68.254.336 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	204.763.007 đ
- Lợi nhuận còn lại	:	247.213.873 đ

c) Kết quả chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2020

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là: 71.520.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu	:	60.000.000.000 đ
+ Doanh thu bán hàng hóa và CCDV	:	59.560.000.000 đ



+ Doanh thu hoạt động tài chính	:	340.000.000đ
+ Doanh thu khác	:	100.000.000đ
- Lợi nhuận	:	1.700.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	:	tối thiểu 10 %
- Quỹ đầu tư và phát triển	:	5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	15%
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,1%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

e) Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Tương tự năm 2020, mức trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát là 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Thông qua Bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II Đại biểu và cổ đông tham dự phát biểu ý kiến

Cổ đông Vũ Thị Ngọc:

- Thống nhất với các bản báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc Công ty, mặc dù trong năm vừa qua dịch Covid diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và cả nước nói chung, tuy nhiên HĐQT và BGD Công ty đã xuất sắc lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Đề nghị HĐQT và BGD Công ty xem xét giảm giá tiền cho thuê mặt bằng để khai thác triệt để mặt bằng cho thuê của Công ty.

- Xem xét chỉ tiêu cổ tức đề ra cho năm 2021 là 10% rất cao, liệu HĐQT và BGD Công ty có đạt được không.

III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội

1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- Bà Đỗ Thị Phương Hoa – Tổ trưởng .
- Ông Nguyễn Quốc Quân – Thành Viên .
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Thống – Thành viên

Đại hội nhất trí 100 %

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

100%
 CQ
 S
 T
 B
 Q
 U
 Y

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2020 :

- Tổng doanh thu	:	62.627.740.737 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.597.466.258 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	14,18%
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.365.086.716 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Tỷ lệ trả cổ tức 7,5% năm	:	844.855.500 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5%	:	68.254.336 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	204.763.007 đ
- Lợi nhuận còn lại	:	247.213.873 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là: 71.520.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu	:	60.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.700.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021	:	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,1%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 5 : Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

- Phối hợp chặt chẽ với NXBGDVN và các đơn vị liên quan xúc tiến có hiệu quả các công việc có liên quan trong quá trình tiếp thị và phát hành bộ sách lớp 2, lớp 6 mới do NXBGDVN biên soạn.

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ; Phân đầu đến 31/12/2021 tồn kho ở mức khoảng 5 tỷ đồng. Riêng sách và thiết bị lớp 3, lớp 7 và 10 tồn kho không quá 0,5% trên tổng lượng hàng hóa theo từng tên; dư nợ phân đầu đến 31/12/2021 dư nợ ở mức $\leq 1,8$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu năm.

2594
NG T
PH
CH
HIẾT
NH E
NHON

- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, nhất là thị phần bán lẻ;

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng GD và ĐT, Sở Giáo dục và Đào Tạo, các trường nhằm phát hành tốt sách, thiết bị lớp 1,2 và lớp 6 mới.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và liên hệ với đối tác cung ứng thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có giá hợp lý nhất để tham gia đấu thầu cung ứng ở các Phòng GD và ĐT, các trường đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ - TP Quy Nhơn như: cho thuê, liên doanh, liên kết, ... hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà nhà nước không cấm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2021

Tương tự năm 2020, mức trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát là 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2021

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT/GĐ Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với các quy định mới (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) trình cổ đông xem xét lấy ý kiến biểu quyết thông qua trong năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

III. Thông qua Nghị quyết đại hội

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua toàn văn trước khi bế mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

IV. Bế mạc Đại hội:



Ông Phạm Đình Thuần – Đại diện Đoàn chủ tịch của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày .

BAN THƯ KÝ



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU

NGUYỄN THỊ DIỆU THƠ

HỒ PHÚ CƯỜNG

PHẠM ĐÌNH THUẦN

Số : 01 /NQ-ĐHCĐ

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 31 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Tổng doanh thu	:	62.627.740.737 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.597.466.258 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận	:	14,18 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.365.086.716 đồng

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2020

- Tỷ lệ trả cổ tức 7,5% năm	:	844.855.500 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST:	:	68.254.336 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	204.763.007 đ
- Lợi nhuận còn lại	:	247.213.873 đ

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là: 71.520.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu	:	60.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.700.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	:	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,1%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

- Phối hợp chặt chẽ với NXBGDVN và các đơn vị liên quan xúc tiến có hiệu quả các công việc có liên quan trong quá trình tiếp thị và phát hành bộ sách lớp 2, lớp 6 mới do NXBGDVN biên soạn.

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ; Phần đầu đến 31/12/2021 tồn kho ở mức khoảng 5 tỷ đồng. Riêng sách và thiết bị lớp 3,



lớp 7 và 10 tồn kho không quá 0,5% trên tổng lượng hàng hóa theo từng tên; dư nợ phần đầu đến 31/12/2021 dư nợ ở mức $\leq 1,8$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu năm.

- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, nhất là thị phần bán lẻ;

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng GD và ĐT, Sở Giáo dục và Đào Tạo, các trường nhằm phát hành tốt sách, thiết bị lớp 1,2 và lớp 6 mới.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và liên hệ với đối tác cung ứng thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có giá hợp lý nhất để tham gia đấu thầu cung ứng ở các Phòng GD và ĐT, các trường đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ
- TP Quy Nhơn như: cho thuê, liên doanh, liên kết, ... hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà nhà nước không cấm.

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Tương tự như năm 2020, năm 2021 mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát với mức bình quân bằng 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/07/2019).

Điều 7 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2021

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT/GD Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với các quy định mới (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) trình cổ đông xem xét lấy ý kiến biểu quyết thông qua trong năm 2021

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2021.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Phú Cường

