

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 8h30 đến 11h00 ngày 28/06/2021
- 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 ngày 28/05/2021).

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 Đại hội |
| - Ông Đỗ Vinh Quang | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

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

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quang Thịnh | Thành viên HĐQT | Tổ trưởng |
| - Bà Lê Ngọc Loan | Nhân viên Văn phòng | Thành viên |

3. Tổ kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Trung | Phó trưởng phòng TCKT | Trưởng ban |
| - Bà Dương Hoài Giang | Phó chánh văn phòng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Huyền Nga | Nhân viên P.Kinh doanh 2 | 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 kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (lúc 9h00 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 29 cổ đông, đại diện cho 1.975.800 cổ phần và chiếm 99,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 27.200 cổ phần, chiếm 1,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 1.948.600 cổ phần, chiếm 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp đính kèm)

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

3. **Nội dung chương trình Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội đã được Chủ tọa trình bày với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Ông Lê Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Đỗ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Công ty.

- Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2021.

5. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Phương Thảo và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành, 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không có ý kiến;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội đã được Tổ kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Đến thời điểm diễn ra bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 1.975.800 Cổ phần, chiếm 99,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 27.200 cổ phần, chiếm 1,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 1.948.600 cổ phần, chiếm 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Phạm Văn Thịnh	1.975.800	100%

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông Phạm Văn Thịnh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Sau khi Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các cổ đông tham dự không có ý kiến phản đối về kết quả này và thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung đã ra mắt tại đại hội.

6. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 45/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 46/TTr-HABOOK-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Tờ trình số 47/TTr-HABOOK-HĐQT về việc Báo cáo việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình số 48/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thảo luận tại Đại hội

- Chủ tọa đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình HĐQT trình tại Đại hội.

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

Sau khi xem xét, biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công

ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã nhất trí thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Phạm Văn Thịnh	1.975.800	100%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 1.975.800/1.975.800 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

VIII. Thông qua nội dung biên bản:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Thịnh là thành viên HĐQT bổ sung

nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

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

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 họp gồm 09 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty 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 thường niên 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) 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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Lê Quốc Bảo

Thành viên



Đỗ Vinh Quang

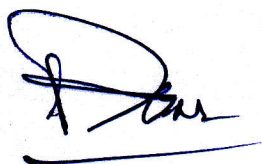
Thành viên



Nguyễn Diệu Trinh

TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng



Đỗ Quang Thịnh

Thành viên



Lê Ngọc Loan

