

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

Số: QĐ./2021/STH/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐEN

Ngày: 28-12-2021

026957

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
3	Bưu chính	5310
4	Chuyển phát	5320
5	Chăn nuôi gia cầm	0146
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Bán mô tô, xe máy	4541
11	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn	5510
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: dịch vụ ăn uống, giải khát	5610
17	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: hoạt động của các điểm truy cập internet	6190
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, hội trường)	6810
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn xây dựng bể bơi)	7110
20	Cho thuê xe có động cơ (cho thuê xe ô tô, cho thuê vận tải)	7710
21	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (thiết bị âm thanh, ánh sáng)	7729
22	Hoạt động thể thao khác (bơi lội, cầu lông, tennis, bi-a, bóng bàn, bóng đá)	9319
23	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Karaoke, dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ bể bơi và các trò chơi phục vụ thiếu nhi khác)	9329
24	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

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

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



Nguyễn Quốc Thái

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
3	Bưu chính	5310
4	Chuyển phát	5320
5	Chăn nuôi gia cầm	0146
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Bán mô tô, xe máy	4541
11	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn	5510
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: dịch vụ ăn uống, giải khát	5610
17	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: hoạt động của các điểm truy cập internet	6190
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, hội trường)	6810
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn xây dựng bê bối)	7110
20	Cho thuê xe có động cơ (cho thuê xe ô tô, cho thuê vận tải)	7710
21	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (thiết bị âm thanh, ánh sáng)	7729
22	Hoạt động thể thao khác (bơi lội, cầu lông, tennis, bi-a, bóng bàn, bóng đá)	9319
23	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Karaoke, dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ bể bơi và các trò chơi phục vụ thiếu nhi khác)	9329
24	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên theo đúng quy định pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Thông báo số 17/2021/STH/TB ngày 25/12/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huế – Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Triệu Khánh Vân Anh – TP. Khai thác & Bán buôn – Phó ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thúy – Phòng Hành chính – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Duyên – NV Phòng Tài chính kế toán – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Lê – NV KD, BCH đoàn thanh niên – Thành viên ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến.
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

Số: 17/2021/STH/TB

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 2021

Vv: Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản

THÔNG BÁO

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (Mã CK: STH) trân trọng xin ý kiến Quý cổ đông về các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung ủy quyền của HĐQT cho HĐQT để triển khai các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 10/12/2021.
2. Thời gian xin ý kiến: Quý cổ đông gửi phiếu xin ý kiến về Công ty trước 17 giờ ngày 07/01/2022 theo địa chỉ: Trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - số 65 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 028 0385 2335

Fax: 028 0375 4974



3. Nội dung xin ý kiến: Thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm thông báo này.

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan được Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của công ty tại địa chỉ: www.sthc.com.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

