

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2022/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Ngày: 19-01-2022

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

1180

(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 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên bằng văn bản số 02/2022/STH/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 25/12/2021 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	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
3	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
4	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
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

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
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 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 khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho **13.704.800** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quốc Thái

Số: 02/2022/STH/BBKP-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 17/06/2020;

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 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 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Điều lệ 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.

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2022 vào lúc 10 giờ 00 phút tại trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, địa chỉ số 65, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Trụ sở chính: Số 65, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.852.553

Fax: 02083.754.974

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2021.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ công tác	Trách nhiệm
1.	Nguyễn Thị Huế	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban
2.	Triệu Khánh Vân Anh	Trưởng Phòng Khai thác và Bán buôn	Phó Ban

3.	Trần Thị Thúy	Nhân viên P. Hành chính – Nhân sự	Ủy viên
4.	Đỗ Thị Duyên	Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán	Ủy viên
5.	Nguyễn Thị Lê	Nhân viên kinh doanh	Ủy viên

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Quy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Phùng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát

C. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để triển khai các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

D. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để triển khai các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

E. Kết quả bỏ phiếu

1. Thông tin chung

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên (theo danh sách tại ngày chốt 10/12/2021) là 551 cổ đông, trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 19.500.000 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 19.500.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;

Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 551 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 19.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 17 giờ ngày 07/01/2021) là 18 phiếu, đại diện cho 13.704.800 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 70,28% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương đương: 13.704.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.



2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1. Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	13.704.800	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo hình thức 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.	13.704.800	100%	0	0%	0	0%	Thông qua



F. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung ủy

quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để triển khai các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11. giờ 30. phút cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thống nhất thông qua nội dung, và được lập thành 04 (bốn) bản./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

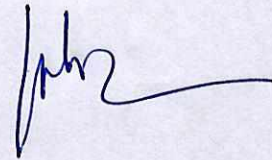
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Huế

UV BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



Triệu Khánh Vân Anh

UV BAN KIỂM PHIẾU

UV BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thị Thúy



Đỗ Thị Duyên



Nguyễn Thị Lê



CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Quy



Phùng Thị Hà