

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 27/04/2022;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 25/3/2022 có quyền tham dự đại hội cổ đông. Danh sách được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 105 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 00 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	44	2.845.915	94,86%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành.

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Văn Cần là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số 21/QĐ/HĐQT ngày 18/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022]

Ông Nguyễn Văn Cần

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Ông Lê Mạnh

Thư ký đại hội

Bà Phạm Mai Anh

Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Báo cáo thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất.
9. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Giới thiệu Ban bầu cử.
 - Ban bầu cử giới thiệu phiếu bầu, nhắc lại quy chế phân quy định phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ. Bầu cử. Kiểm phiếu.
10. Các báo cáo về nội dung điều lệ, quy chế hoạt động:
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ban hành năm 2007 và nội dung điều lệ công ty sửa đổi
 - Báo cáo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Báo cáo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến
11. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
12. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
13. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.
14. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
16. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.845.915	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Chương trình đại hội được thông qua.

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

Đến 8 giờ 20 phút, có thêm 5 cổ đông, sở hữu 65.120 cổ phần đến dự.

Từ 8 giờ 20 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.911.035 CP.

8 giờ 20 phút

1/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ trì đại hội phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp tục, Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo với các cổ đông dự đại hội: Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2022, đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi dự họp.

8 giờ 25 phút

2/ Ông Nguyễn Văn Cần, đại diện Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt các báo cáo hoạt động, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất.

Giải trình thêm Kế hoạch cổ tức 18% năm 2022 là kế hoạch trả cổ tức trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thông thường (chưa bao gồm thu nhượng bán quyền sử dụng đất và nhà trên đất theo tờ trình).

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

Tờ trình chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

8 giờ 45 phút

3/ Bà Nguyễn Thị Thảo, đại diện Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Gồm:

- Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát
- Báo cáo nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thảo chú ý nhấn mạnh đến phần nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty.

Báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

8 giờ 50 phút

4/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, đại diện Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Gồm các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Tờ trình chi tiết của Ban Kiểm soát đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

Đến 8 giờ 55 phút, có thêm 2 cổ đông, sở hữu 2.320 cổ phần đến dự.

Từ 8 giờ 55 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.913.355 CP.

8 giờ 55 phút

5/ Ông Nguyễn Văn Cần, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty giải trình với đại hội cổ đông bản thân nhận khuyết điểm với đại hội và hội đồng quản trị là không dám mạnh dạn đầu tư các khoản mạo hiểm, không chuyên môn. Nhưng nhất định là cố gắng xúc tiến phát triển bán lẻ, mở thêm các điểm bán lẻ. Khi nào tìm hiểu định hình, có mặt bằng cụ thể sẽ trình HĐQT, đại hội cổ đông.

Công ty đã cân nhắc nhân lực, chi phí, tính toán hiệu quả nên chưa thể áp dụng phương thức bán hàng qua thương mại điện tử, mới chỉ bước đầu tiếp thị, mở bán hàng qua trang mạng xã hội. Năm 2021, trong thời gian thành phố Đà Nẵng hạn chế đi lại theo yêu cầu chống dịch Covid-19 từ chính quyền, Công ty nhận đơn hàng rồi nhờ giao qua bưu điện.

9 giờ 00 phút

6/ Ông Nguyễn Văn Cần mời cổ đông tham gia ý kiến thảo luận:

Các cổ đông đã tham gia ý kiến như sau:

- Cổ đông dự họp cho rằng tài liệu trình đại hội đã được chuẩn bị, đăng tải đầy đủ, rõ ràng.
- Ủng hộ Giám đốc Công ty không đầu tư mạo hiểm và nói không với các mảng kinh doanh không chuyên.
- Sẽ ủng hộ, giúp đỡ Công ty bước đầu ứng dụng thương mại điện tử.
- Năm 2021, dịch giã Covid-19 mà Công ty đạt được kết quả như báo cáo là rất đáng ghi nhận. Năm 2022, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, các hoạt động vẫn chưa bình thường thì kế hoạch 2022 đặt ra là hợp lý, tán thành.
- Đề nghị HĐQT có phương án sử dụng tiền thu từ chuyển nhượng tài sản.

Không có thêm ý kiến thắc mắc, chất vấn nào.

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới.

9 giờ 20 phút

7/ Chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông để thông qua các báo cáo đã trình.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

7.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7.2/ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7.3/ Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7.4/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7.5/ Báo cáo thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

7.6/ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình được thông qua.

7.7/ Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình được thông qua.

9 giờ 25 phút

8/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội trình bày với đại hội: nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã đến lúc kết thúc với các báo cáo hoạt động toàn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình bày. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng Hội đồng quản trị, đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, đại hội này sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Cần báo cáo đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ qua cũng chính là các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được ứng cử, đề cử để cổ đông bầu lại cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại đại hội này. Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS; đảm bảo số lượng cần thiết và cơ cấu theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020; được ứng cử, đề cử hợp lệ, hợp pháp.

Sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và yết tại hội trường đại hội.

Ông Cần giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Ban bầu cử và xin ý kiến của cổ đông dự họp thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông bà sau:

	Chức danh	Đảm nhiệm vị trí
Nguyễn Minh Trí	Trưởng phòng	Trưởng Ban Bầu cử
Nguyễn Trung Lâm	Phó phòng	Thành viên Ban Bầu cử
Hồ Nam Hải	Phó phòng	Thành viên Ban Bầu cử

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Ban bầu cử được đại hội thống nhất lựa chọn.

Ông Nguyễn Minh Trí, trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung chi tiết Quy chế đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Không có ý kiến đề cử, ứng cử bổ sung.

Biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử được thông qua.

Ban bầu cử giới thiệu, công khai thùng phiếu dùng để bỏ phiếu với cổ đông dự đại hội.

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

9 giờ 50 phút

9/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội giới thiệu các báo cáo về nội dung điều lệ, quy chế hoạt động do Hội đồng quản trị soạn thảo trình Đại hội đồng cổ đông:

Gồm:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ban hành năm 2007 và nội dung Điều lệ công ty sửa đổi
- Báo cáo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Báo cáo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Các báo cáo chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Không có ý kiến nào bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự đại hội các báo cáo về nội dung điều lệ, quy chế hoạt động:

9.1/ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ban hành năm 2007 và nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty ban hành năm 2007 và nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua.

9.2/ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua.

9.3/ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được thông qua.

9.4/ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua.

9.5/ Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Phản biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được thông qua.

10 giờ 20 phút

10/ Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng Ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng viên bầu HĐQT, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Ông NGUYỄN VĂN CẦN
- 2 Ông LÊ TRƯỜNG KỶ
- 3 Ông LÊ ANH LONG
- 4 Ông HOÀNG NGỌC LỘC
- 5 Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Danh sách ứng viên bầu BKS, được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, gồm:

- 1 Bà NGUYỄN THỊ THẢO
- 2 Ông KHƯƠNG TỊNH
- 3 Ông HUỲNH NGUYỄN VĂN

Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, danh sách sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp :

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông NGUYỄN VĂN CẦN	5.636.065
2	Ông HOÀNG NGỌC LỘC	2.902.850
3	Bà HUỖNH PHƯỚC HUYỀN VY	2.702.150
4	Ông LÊ TRƯỜNG KỸ	2.191.010
5	Ông LÊ ANH LONG	1.134.200
	Cộng phiếu biểu quyết:	14.566.275

Kết quả phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, danh sách sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp :

STT	Họ và tên	Số biểu quyết
1	Ông KHƯƠNG TỊNH	4.488.355
2	Ông HUỖNH NGUYỄN VĂN	3.291.966
3	Bà NGUYỄN THỊ THẢO	959.444
	Cộng phiếu biểu quyết:	8.739.765

Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 có 5 thành viên, gồm:

- 1 Ông NGUYỄN VĂN CẦN
- 2 Ông HOÀNG NGỌC LỘC
- 3 Bà HUỖNH PHƯỚC HUYỀN VY
- 4 Ông LÊ TRƯỜNG KỸ
- 5 Ông LÊ ANH LONG

Danh sách Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 có 3 thành viên, gồm:

- 1 Ông KHƯƠNG TỊNH
- 2 Ông HUỖNH NGUYỄN VĂN
- 3 Bà NGUYỄN THỊ THẢO

10 giờ 25 phút

11/ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

10 giờ 30 phút

12/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị giải trình thêm với đại hội về phương án sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng tài sản như ý kiến tại phần thảo luận: tất cả các khoản lợi tức sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty thuộc về cổ đông. Gồm cả lợi tức từ kinh doanh, lợi tức từ chuyển nhượng bán các tài sản không hiệu quả sẽ chia lại cho cổ đông. Tùy tình hình thời điểm phát sinh phương án đầu tư cụ thể sẽ cân nhắc sử dụng nguồn vốn nào và nếu qui mô phương án đầu tư lớn cần xin ý kiến đại hội cổ đông thì hội đồng quản trị sẽ trình xin đại hội cổ đông.

Ông trình bày với đại hội, xin ý kiến đại hội: tùy tình hình thực tế có thể chi cổ tức 2 lần/năm: một lần ứng cổ tức năm và một lần chia cổ tức còn lại sau khi được đại hội cổ đông thường niên quyết định thông qua.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Vấn đề chi cổ tức 2 lần/năm tùy tình hình thực tế được thông qua.

10 giờ 35 phút

13/ Ông Lê Mạnh, đại diện tổ thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung cơ bản đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông tiện theo dõi, giám sát.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.913.355	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 được thông qua.

10 giờ 37 phút

14/ Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 10 giờ 37 phút ngày 27/04/2022.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CẦN