| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập -Tự do - Hạnh phúc***Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025* |
| --- | --- |

# **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

# **Ý kiến biểu quyết của cổ đông**

**tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**



Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2025 vào lúc … giờ … phút tại Phòng Hội thảo Tầng 4, Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phù Liễn, Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*kèm theo Biên bản này là* ***Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết***), cụ thể như sau:

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

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

- Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 6 năm 2023.

1. **Thành phần Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Trưởng ban *(Người giám sát kiểm phiếu)*

2. Bà Ủy viên *(Người kiểm phiếu)*

3. Bà Ủy viên *(Người kiểm phiếu)*

1. **Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết**

Các vấn đề cần lấy ý kiến nhằm mục đích được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và được biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu, cụ thể bao gồm các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025
6. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm ký 2023 – 2027.
10. Thông qua Tờ trình chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.
11. Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris.
12. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
13. **Kết quả biểu quyết**
14. **Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**
15. ***Số phiếu phát ra:***
    * + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: … cổ đông, đại diện cho **………** cổ phần có quyền biểu quyết.
      + Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: … phiếu, tương đương: **…..** cổ phần.
      + Tổng số phiếu biểu quyết thu về: … phiếu, tương đương: **….** cổ phần.
      + Số phiếu hợp lệ: … phiếu, tương đương: **….** cổ phần, chiếm tỷ lệ ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.
      + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.
16. ***Kết quả kiểm phiếu:***

| **Nội dung** | **Tán thành** | | **Không tán thành** | | **Không có ý kiến** | | | **Kết luận** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % |  | |
| 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai. | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |
| 1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 | **……….** | ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | Thông qua | |

1. **Vấn đề được thông qua**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025** (*theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT*). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025** (*theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC-* *BTGĐ).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty** *(theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** (*theo Tờ trình số: 01/2025/STH/Ttr-HĐQT*). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025** (*theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**6. Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025** (*theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025** (*theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**8. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty** (*theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027** *(theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan:

**-** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Minh | Thành viên BKS |
| 2 | Nguyễn Thị Như Thùy | Thành viên BKS |
| 3 | Hoàng Thị Lan | Thành viên BKS |

**10. Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai** *(theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

**11. Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris** *(theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT)*. Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án*“Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)”* của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng liên quan đến Trường Iris. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần Dự án Trường Iris nói trên mà không cần phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024** *(theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT).* Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng …..%

Biên bản làm việc của Ban Kiểm phiếu được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau vào 11 giờ 40 phút cùng ngày và được lập.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tọa.

**XÁC NHẬN CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

| **CHỦ TỊCH HĐQT** | **TRƯỞNG BAN**  **(NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)** |
| --- | --- |
| **UỶ VIÊN**  **(NGƯỜI KIỂM PHIẾU)** | **UỶ VIÊN**  **(NGƯỜI KIỂM PHIẾU)** |