| CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**    Số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2025* |
| --- | --- |

**BIÊN BẢN**

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

**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**



**Tên tổ chức:** 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.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số **4600346889** do 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.

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2025, vào hồi 8h30 tại Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, số 01, Tổ 18, Đường Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe **Bà** Triệu Khánh Vân Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ….. cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay …./….2025 là ….. cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **…………..** cổ phần, tương đương **……….%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với ………………….. phiếu biểu quyết (*kèm theo nội dung này là* ***Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp***).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;

*2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch*

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông/Bà: ………………. - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- Ông/Bà: ……………… - TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.

- Ông/Bà: ……………… - Tv HĐQT, Phó TGĐ - Thành viên.

*2.2. Thư ký Đại hội*

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- Ông: Nguyễn Tống Thắng - Trưởng ban thư ký

- Bà: Nguyễn Xuân Quỳnh – Thành viên

*2.3. Ban kiểm phiếu:*

| - | Bà: Phạm Huyền Trang | Trưởng ban *(Người giám sát kiểm phiếu)* |
| --- | --- | --- |
| - | Bà: ……………………. | Ủy viên *(Người kiểm phiếu)* |
| - | Bà: …………………….. | Ủy viên *(Người kiểm phiếu)* |

**3.** **Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông/Bà ……………………………. đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.**

1.Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGĐ về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Ông/Bà ……………………………. – Truởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 01/2025/STH/TTr-HĐQT thông quaBáo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày trước đại hội tờ trình số 02/2025/STH/TTr- HĐQT thông quaQuyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

6. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 03/2025/STH/TTr-HĐQT về thông quaỦy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

7. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 04/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.

8. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 05/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.

9. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 06/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS năm 2025.

10. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 07/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sởi hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

11. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 08/2025/STH/TTr-HĐQT về 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. Ông/Bà ……………………………. – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 09/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

**PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

**Câu 1:** **……………….**

Trả lời:

* ……………..

**Câu 2: …………………**

Trả lời:

……………………..

**PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**I. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thống nhất biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu.

2. Bà: Phạm Huyền Trang - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Ông/Bà ……………………………. - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 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*).

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** (*theo Tờ trình số: 01/2025/STH/Ttr-HĐQT*).

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025** (*theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT).*

- 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.

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

- 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 |

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 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)***.**

- 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 (*mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024*)liên quan đến “*Trường Mầm non Iris*” và “*Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris*” (*sau đây gọi tắt là “****Trường Iris****”*).

Hội đồng quản trị đã giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch về việc nhận chuyển nhượng trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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.

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**Vấn đề 12: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024** *(theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT).*

Kết quả biểu quyết:

| Tổng số phiếu biểu quyết | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| --- | --- | --- |
| Tổng số phiếu hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không tán thành | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | : | **…………………** phiếu, tương ứng .….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |

**II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ 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 thay thế 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 …..%

**PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

Ông Nguyễn Tống Thắng **-** Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h15p ngày …/…./2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

| **THƯ KÝ**  **Nguyễn Tống Thắng** | **CHỦ TOẠ**  **Nguyễn Nam Tiến** |
| --- | --- |

| **THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION**  **JOINT STOCK COMPANY** **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**    No.: 01/2025/STH/BB-GMS | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** Independence – Freedom – Happiness    *Thai Nguyen, April 15, 2025* |
| --- | --- |

**MINUTES**

**2025 Annual General Meeting of Shareholders**  
**Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company**

**Organization name:** Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company  
**Head office:** No. 65, Group 2, Hoang Van Thu Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province  
**Enterprise Registration Certificate:** No. 4600346889 issued by Thai Nguyen Department of Planning and Investment, first issued on January 2, 2004, amended for the 11th time on June 9, 2023

Today, at 8:30 AM, on ……, 2025, at Thai Nguyen Home Center Building, No. 01, Group 18, Phu Lien Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Nguyen Book Distribution JSC was held with the following contents:

**PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. Participants in the Meeting**

1. Shareholders and Shareholder Representatives  
   The Meeting heard Ms. Trieu Khanh Van Anh – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – announce the results of the verification of shareholders and their representatives as follows:  
   The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is ….. shareholders, who hold and represent a total of 19,500,000 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company.  
   The total number of shareholders and shareholder representatives actually present at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as of 08:00 a.m. on …/…/2025, is ….. shareholders, holding or representing ………….. shares, equivalent to ……….% of the total voting shares of the Company, corresponding to ………………….. voting ballots (attached is the Appendix of the List of Registered Shareholders and Shareholder Representatives attending the Meeting).  
   Pursuant to the Law on Enterprises and the Company’s Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company satisfies all statutory requirements for valid convening. Shareholders and their representatives attending the Meeting shall exercise voting rights in proportion to the number of shares they own or represent.
2. Opening of the Meeting

* The Organizing Committee declared the opening of the Meeting, stated the purpose, and introduced the delegates;
* The Organizing Committee presented and submitted for approval the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.

2.1. Members of the Presidium  
The Meeting approved the Presidium comprising 3 members:

* Mr./Ms.: ………………. – Chairperson of the Board of Directors – Chair of the Meeting.
* Mr./Ms.: ………………. – Member of the Board of Directors, General Director – Member.
* Mr./Ms.: ………………. – Member of the Board of Directors, Deputy General Director – Member.

2.2. Secretariat of the Meeting  
The Meeting approved the Secretariat comprising 2 members:

* Mr. Nguyen Tong Thang – Head of the Secretariat
* Ms. Nguyen Xuan Quynh – Member

2.3. Vote Counting Committee:

* Ms. Pham Huyen Trang – Head (Vote Counting Supervisor)
* Ms. ……………………. – Member (Vote Counter)
* Ms. ……………………. – Member (Vote Counter)

1. Meeting Agenda and Regulations  
   The Meeting heard Mr./Ms. ……………………………. present the proposed Meeting Agenda, Working Regulations, and Voting Principles.  
   The Meeting unanimously resolved to approve the Meeting Agenda and Working Regulations with a 100% affirmative vote.

**PART 2: MATTERS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

1. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors of Thai Nguyen Book Distribution JSC: Presented Report No. 01/2025/STH/BC-HĐQT on the performance of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025.
2. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Executive Board of Thai Nguyen Book Distribution JSC: Presented Report No. 02/2025/STH/BC-BTGĐ on the performance of the Executive Board in 2024 and the operational plan for 2025.
3. Mr./Ms. ……………………………. – Head of the Supervisory Board: Presented Report No. 03/2025/STH/BC-BKS on the Supervisory Board’s activities in 2024 and the plan for 2025.
4. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 01/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the audited 2024 financial statements.
5. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 02/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the 2024 remuneration settlement and the 2025 estimated remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
6. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 03/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval to authorize the Board of Directors to select an independent auditor for the 2025 financial statements.
7. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 04/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the business and investment plan for 2025.
8. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 05/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of amendments and supplements to the business lines and the Company’s Charter.
9. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 06/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the dismissal and election of a replacement member of the Supervisory Board in 2025.
10. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 07/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval for a shareholder to acquire more than 25% of the Company’s charter capital without making a public tender offer.
11. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 08/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the acquisition of a portion of the "Thai Hung Eco City New Urban Area" project related to Iris Kindergarten, Primary School, Lower Secondary School, and Upper Secondary School.
12. Mr./Ms. ……………………………. – Member of the Board of Directors: Presented Proposal No. 09/2025/STH/TTr-HĐQT seeking approval of the profit distribution plan for 2024.

**PART 3: DISCUSSION ON THE REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE MEETING**

At the Meeting, shareholders raised the following questions:

**Question 1:** ………………  
**Response:**

* ……………..

**Question 2:** …………………  
**Response:**

* ……………………..

**PART 4: VOTING AND RESULTS OF VOTING AT THE MEETING**

**I. VOTING AT THE MEETING**

1. The Meeting unanimously agreed to conduct voting by ballot.
2. Ms. Pham Huyen Trang – Representative of the Vote Counting Committee – announced the voting results at the Meeting.
3. Mr./Ms. ……………………………. – Chair of the Meeting, based on the vote counting results presented by the Vote Counting Committee, declared the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

**Issue 1:** Approval of the Report on the performance of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025 (Report No. 01/2025/STH/BC-HĐQT).  
**Voting results:**  
Total voting ballots: ………………… ballots, accounting for ….% of the total ballots of attending shareholders  
Valid ballots: ………………… ballots, accounting for ….%  
Invalid ballots: ………………… ballots, accounting for ….%  
Votes in favor: ………………… ballots, accounting for ….%  
Votes against: ………………… ballots, accounting for ….%  
Abstentions: ………………… ballots, accounting for ….%

**Issue 2:** Approval of the Report on the performance of the Executive Board in 2024 and the operational plan for 2025 (Report No. 02/2025/STH/BC-BTGĐ).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 3:** Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025 (Report No. 03/2025/STH/BC-BKS).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 4:** Approval of the audited financial statements for 2024 (Proposal No. 01/2025/STH/TTr-HĐQT).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 5:** Approval of the 2024 remuneration settlement and the 2025 remuneration estimate for the Board of Directors and Supervisory Board (Proposal No. 02/2025/STH/TTr-HĐQT).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 6:** Authorization of the Board of Directors to select an independent auditor for the 2025 financial statements (Proposal No. 03/2025/STH/TTr-HĐQT).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 7:** Approval of the 2025 business and investment plan (Proposal No. 04/2025/STH/TTr-HĐQT), including continued implementation of the Thai Hung Complex Tower Project.  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 8:** Approval of amendments and supplements to business lines and to the Company’s Charter (Proposal No. 05/2025/STH/TTr-HĐQT).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 9:** Approval of the dismissal and election of a replacement member of the Supervisory Board for the 2023–2027 term (Proposal No. 06/2025/STH/TTr-HĐQT).

* Dismissal of Ms. Nguyen Thi Lan Huong from the Supervisory Board effective April 15, 2025.
* Appointment of Ms. Hoang Thi Lan as a new member of the Supervisory Board for the 2023–2027 term.
* The Supervisory Board for the 2023–2027 term now consists of the following members:

1. Nguyen Thi Minh – Member
2. Nguyen Thi Nhu Thuy – Member
3. Hoang Thi Lan – Member  
   **Voting results:**  
   [Similar structure as above]

**Issue 10:** Approval of the shareholder acquisition of more than 25% of the charter capital without a public tender offer (Proposal No. 07/2025/STH/TTr-HĐQT).  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 11:** Approval of the acquisition of a portion of the “Thai Hung Eco City New Urban Area” project related to Iris School (Proposal No. 08/2025/STH/TTr-HĐQT).  
The Board of Directors presented key details of the relevant agreements and transactions at the Meeting.  
The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors and Executive Board to negotiate and sign agreements and contracts to complete the acquisition without requiring further shareholder approval. The Board of Directors is responsible for reporting progress at the next General Meeting of Shareholders.  
**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**Issue 12:** Approval of the profit distribution plan for 2024 (Proposal No. 09/2025/STH/TTr-HĐQT).

**Voting results:**  
[Similar structure as above]

**PART 5: CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING**

Mr. Nguyen Tong Thang – Secretary of the Meeting – read the draft Minutes and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Chair of the Meeting declared the Meeting closed.

These Minutes were prepared at 11:15 a.m. on …/…/2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company.

| **SECRETARY**  **Nguyen Tong Thang** | **CHAIRPERSON**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |