

Kiên Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2015.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang

Địa chỉ: Lô E 16 số 30-31-32 đường 3/2 Phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2015

Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm họp: Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá – Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên Bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 116 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.164.781 cổ phần, chiếm 94,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Châu Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Trần Văn Thón – Thành viên HĐQT đại diện vốn nhà nước
- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty
- Ông Đỗ Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Mai Ngọc Khoa – Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn – Rạch Giá.

Chủ tọa đại: Ông Châu Văn Hiếu Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Hà Xuân Thanh Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội:

Ông Lâm Văn Nguyễn Huy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 157 người bằng 1.231.060 cổ phần.
- Số cổ đông hiện diện: 116 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 1.164.781 cổ phần đạt tỷ lệ 94,62%
- Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 06 người bằng 37.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,06%



- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 35 người bằng 66.279 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,38%
- Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Châu Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Trần Văn Thón – Thành viên HĐQT đại diện vốn nhà nước
- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Hà Xuân Thanh – Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 2 – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán Nhà sách Đông Hồ 1

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 1 – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán tổng hợp công ty
- Bà Lê Thị Như Thy – Phó phòng Kế toán tài chính
- Ông Trương Kim Hậu – Nhân viên kỹ thuật nhà sách Đông Hồ 1
- Ông Nguyễn Hữu Tâm – Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh doanh

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

4. Ông Trần Văn Thón đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến cổ tức năm 2015.

2. Ông Lâm Nhật Minh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2014 của Công ty Kiểm toán độc lập DTL.

3. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

4. Ông Châu Văn Hiếu Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

5. Ông Trần Văn Thón trình bày Tờ trình của HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và trình bày báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

6. Ông Châu Văn Hiếu thay mặt HĐQT thông báo đến cổ đông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Hiếu Liêm do không còn đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đồng thời trình bày quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới thay thế ông Đỗ Hiếu Liêm.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% giao cho HĐQT giới thiệu ứng cử viên.

==
Đ
N
Đ
S
Á
I
E
N
G
==

Ông Châu Văn Hiếu thay mặt HĐQT giới thiệu ứng cử viên và thông qua bản lý lịch tóm tắt của ông Mai Ngọc Khoa

Đại hội biểu quyết việc bầu ông Mai Ngọc Khoa làm thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Đỗ Hiếu Liêm với tỷ lệ tán thành là 100%, không tán thành 0%

7. Ông Châu Văn Hiếu báo cáo việc thay đổi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 sẽ có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến Điều lệ của công ty, đồng thời xin ý kiến của cổ đông việc giao quyền cho HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

III.- PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Châu Văn Hiếu Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội

1. Ý kiến của đồng chí Đỗ Anh Tuấn về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

Thứ nhất, công ty đã có sự điều hành tốt nên trả cổ tức ốt cho cổ đông,. Tuy nhiên cần chú ý đến vấn đề công nợ và phí phát hành tại công ty so với nơi khác là thấp hơn nên cần có biện pháp khắc phục.

Thứ hai là việc dự kiến mở nhà sách mới ở Huyện Vĩnh Thuận, công ty cần chú ý cân nhắc vị trí phát triển xây dựng, vốn đầu tư và nguồn trả lãi vay ngân hàng.

Đề nghị HĐQT có phương án tốt hơn nữa để dẫn dắt công ty hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng- Giám đốc công ty tiếp thu ý kiến và giải trình vấn đề công nợ tồn đọng cuối năm 2014. Đồng chí Dũng nói, nguyên nhân nợ tồn đọng là do năm 2014 có ba chương trình học, chương trình cũ, chương trình VNEN, và chương trình công nghệ mà công ty phụ trách phân cung ứng sách giáo khoa trực tiếp đến các trường nên thu tiền ở kênh phân phối này chậm hơn so với việc bán lẻ của các chi nhánh nhà sách Đông Hồ.

IV.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

• Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2014.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Cty TNHH Kiểm toán DTL

Nội dung 5: Thông qua việc giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo qui định hiện hành.

• Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết tại Đại Hội:

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

47
IG
PH
CH
TL
GT
IAI
T.K

• **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.083.701 cổ phần, chiếm...93,04.....% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành...32.940...cổ phần, chiếm...2,83....% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến...48.140.....cổ phần, chiếm...4.13..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành...1.070.117...cổ phần, chiếm...91,87..% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành...32.940..cổ phần, chiếm...2,83..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến...61.724..cổ phần, chiếm...5,3..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành...1.070.117...cổ phần, chiếm...91,87..% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành...32,940..cổ phần, chiếm...2,83..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến...61.724..cổ phần, chiếm...5,3..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Cty TNHH Kiểm toán DTL

Đại hội biểu quyết:

Tán thành...1.084.901...cổ phần, chiếm...93,14..% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành...32.940..cổ phần, chiếm...2,83..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến...46.940..cổ phần, chiếm...4,03..% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua việc giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo qui định hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành...1.084.901 cổ phần, chiếm...93,14..% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành...32.940..cổ phần, chiếm...2,83 .% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến...46.940..cổ phần, chiếm...4,03..% số cổ phần biểu quyết thu về.

V.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành...100....% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành...0.....%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 10 .giờ...30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Biên bản này gồm 05. trang, được lập thành 04 bản chính, gửi cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và lưu HĐQT.

5394
TY
AN
1
10C
1G
IEN G

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Xuân Thanh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Châu Văn Hiếu





Tp. Rạch Giá, ngày 18 tháng 04 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang
(18/04/2015)**

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 18/04/2015.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà Hàng Lạc Hồng , số 89 Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 giờ – 07 giờ30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông
07 giờ30 – 08 giờ	<p>*Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Huy). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Huy). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Thón).
08 giờ – 10 giờ	<p>* Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến cổ tức năm 2015. (Đ/c Nguyễn Hùng Dũng) - Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2014 của Cty Kiểm toán độc lập DTL (Đ/c Minh). - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty (Đ/c Hoài Thanh). - Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị (Đ/c Hiếu). - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (Đ/c Thón). - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015(Đ/c Thón). - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo qui định mới. (Đ/c Hiếu). - Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. (Đ/c Hiếu).

	- Các nội dung khác có liên quan.
10 giờ – 10 giờ 30	- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. - Cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội. - Kiểm phiếu biểu quyết (nghỉ giải lao trong thời gian kiểm phiếu).
10 giờ 30 – 11 giờ	- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Ban kiểm phiếu) - Thông qua biên bản Đại hội (Thư ký). - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng) - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ. (Đ/c Huy)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI