

Số: 24/NQ-STBTH

Long An, ngày 18 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**  
**Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN.**

Đại cổ đông bất thường diễn ra từ : 9 giờ 30 phút đến: 13 giờ 40 phút tại: Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An bao gồm: 43 cổ đông đại diện cho 934.431 quyền biểu quyết, tỷ lệ: 85,27%

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các Ông Bà có tên dưới đây:

1. Ông Đặng Trung Trực – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Văn Ngôi – Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Thành viên HĐQT;
4. Bà Trần Thị Thúy Linh – Thành viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên HĐQT.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các Ông Bà có tên dưới đây:

1. Bà Nguyễn Thị Nhìn – Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Bùi Văn Huỳnh – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Lê Nguyệt Xuân – Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019, ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ và Quy chế của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Các thành viên BKS;
- SCIC và các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT NK 2015-2019**



**Đặng Trung Trực**

Số: 67/BB.STBTH.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2015-2019**

Mã số Công ty: 1100105921, mã chứng khoán: LBE, giao dịch trên sàn HNX.

Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2015, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An, cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

**I/- Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian : Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;
- Địa chỉ: Số 39, đường Hai Bà Trưng, P1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

**II/- Thành phần tham dự :**

-Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Số: 706/2015/LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM ký ngày 24/6/2015, tổng số cổ đông hiện hữu : 150 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phần (trong đó 834.084 CP của cổ đông cá nhân, 265.916 CP của cổ đông tổ chức).

-Số cổ đông chính thức tham dự đại hội :

Đến giờ khai mạc Đại hội, cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 43, đại diện cho 934.431CP, đạt tỷ lệ 85,27%.

Kết luận: đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định .

(Danh sách cổ đông đính kèm)

**III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :**

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

+Ông : Nguyễn Nhật Minh Triều: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) ;

+Ông : Nguyễn Văn Ngôi: Thành viên HĐQT – GD Công ty;

+Ông: Đặng Trung Trực: Thành viên HĐQT - Thư ký HĐQT- PGĐ Công ty.

Biểu quyết thành phần trên :

Đồng ý: 934.431CP, đạt tỷ lệ 100%.

Không đồng ý: 0 %.

Ý kiến khác: 0 %.

-Thành phần tổ thư ký :

+ Ông : Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông của Công ty CP Sách và TBTH Long An;

+ Bà : Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông của Công ty CP Sách và TBTH Long An.

Biểu quyết thành phần trên :

Đồng ý: 934.431CP, đạt tỷ lệ 10 %.

Không đồng ý: 0 %.

Ý kiến khác: 0 %.

#### **IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:**

Đoàn Chủ tịch điều khiển thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

##### **1. Tuyên bố mãn nhiệm kỳ:**

Ông Nguyễn Nhật Minh Triều đại diện cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2014 tuyên bố hết nhiệm kỳ trước toàn thể cổ đông dự Đại hội .

##### **2. Triển khai Quy chế bầu cử:**

- Ông Nguyễn Nhật Minh Triều thay mặt Đoàn Chủ tịch thực hiện thông qua toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019, và Ông Nguyễn Nhật Minh Triều đề nghị số lượng thành viên vào HĐQT là 7 thành viên.

- Cổ đông Trần Việt Thắng Công ty này có vốn điều lệ 11 tỷ là quá nhỏ thì HĐQT chỉ cần 5 thành viên là đủ.

- Ông Nguyễn Nhật Minh Triều cho rằng công ty niêm yết trên sàn chứng khoán phải áp dụng Thông tư 121 năm 2012 của Bộ Tài chính thì HĐQT tối thiểu phải có 1/3 số thành viên độc lập nên HĐQT phải 7 thành viên.

- Cổ đông Bùi Ngọc Tuấn cho rằng thông tư 121 năm 2012 là cũ, nay năm 2015 đã có Luật Doanh nghiệp mới đã có hiệu lực thì áp dụng theo cái mới.

- Cổ đông Trần Việt Thắng đề nghị HĐQT là 5 thành viên, nếu ai không đồng ý thì đề nghị lấy ý biểu quyết của Đại hội.

-Lấy ý kiến biểu quyết số lượng thành viên của HĐQT : 05 (năm) thành viên:

+ Đồng ý: 591.531 CP đạt 63,3%

+ Không đồng ý: 340.900CP, đạt 36,7%

+ Ý kiến khác: 0 CP.

-Lấy ý kiến biểu quyết số lượng thành viên của HĐQT : 07(bảy) thành viên:

+ Đồng ý: 340.900CP, đạt 36,7%.

+ Không đồng ý: 591.531 CP đạt 63,3%.

+ Ý kiến khác: 0 CP.

##### **\*Ý kiến phát biểu:**

- Cổ đông Trần Việt Thắng cho đây là Đại hội tổ chức bầu HĐQT và BKS lần 2 thì đạt tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 51% số CP tham dự đồng ý là đủ điều kiện tổ chức.

- Cổ đông Nguyễn Nhật Minh Triều cho rằng tỷ lệ dưới 65% không thể tiếp tục và thông qua. Tuy nhiên, cổ đông đề nghị tiếp tục bầu cử. Còn lại do UBCK quyết định.

- Cổ đông Châu Minh Hiền phát biểu: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An trong thời gian qua HĐQT có 05 thành viên vẫn hoạt động mang lại hiệu quả, nên đề nghị HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 vẫn giữ nguyên như cũ là 5 thành viên.

- Cổ đông Bùi Ngọc Tuấn phát biểu: Công ty hoạt động phải tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, nên Đại hội đủ điều kiện tiếp tục.

- Cổ đông Đặng Trung Trực phát biểu:

Kết quả biểu quyết số thành viên HĐQT là 5 thành viên đạt 63,3% đồng ý, HĐQT là 7 thành viên đạt 36,7% đồng ý. Vậy Đại hội phải áp dụng theo Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành là HĐQT có 5 thành viên.

Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với Quy chế bầu cử trong đó HĐQT có 05 (năm) thành viên và BKS 03 (ba) thành viên.

### **3. Giới thiệu Danh sách ứng cử viên gồm: 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:**

#### **- Danh sách ứng cử viên HĐQT(07 bầu lấy 05 thành viên)**

1. Bà Lê Thị Hương, do cổ đông sở hữu 5,5% vốn điều lệ (60.000 CP) đề cử.
2. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, do cổ đông sở hữu 24,46% vốn điều lệ ( 269.100 CP) đề cử;
3. Bà Trần Thị Thúy Linh, do nhóm cổ đông sở hữu 22,91% vốn điều lệ (263.300 CP) đề cử;
4. Ông Nguyễn Văn Ngôi, do nhóm cổ đông sở hữu 22,91% vốn điều lệ (263.300 CP) đề cử;
5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương, do cổ đông sở hữu 24,46% vốn điều lệ ( 269.100 CP) đề cử;
6. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều, do nhóm cổ đông sở hữu 6,5% vốn điều lệ (71.600CP) đề cử;
7. Ông Đặng Trung Trực, do nhóm cổ đông sở hữu 10,1% vốn điều lệ ( 111.433 CP) đề cử;

#### **Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

1. Ông Bùi Văn Huỳnh, do BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đề cử;
2. Bà Nguyễn Thị Nhìn, do nhóm cổ đông sở hữu 10,1% vốn điều lệ ( 111.433 CP) đề cử;
3. Bà Lê Nguyệt Xuân, do BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đề cử.

- Tính hợp lệ các ứng cử viên:

Do Bà Nguyễn Thị Nhìn đại diện BKS nhiệm kỳ 2010-2014 báo cáo việc kiểm tra hồ sơ các ứng viên theo quy định cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Hương :

- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
- Sơ yếu lý lịch: có
- Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có
- Bản sao CMND: không;
- Bản sao văn bằng chuyên môn: không.

2. Ông Nguyễn Hữu Hiếu:

- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: có;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: không
3. Bà Trần Thị Thúy Linh:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: có;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: có.
4. Ông Nguyễn Văn Ngôi:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: có;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: có.
5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: không;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: không.
6. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: có;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: không.
7. Ông Đặng Trung Trực:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;
  - Sơ yếu lý lịch: có;
  - Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
  - Bản sao CMND: có;
  - Bản sao văn bằng chuyên môn: có.
8. Bà Nguyễn Thị Nhin:
- Phiếu tự ứng cử/ đề cử: có;

1059  
IG T  
PHÀ  
À TH  
NG H  
NG A  
N.T.

- Sơ yếu lý lịch: có;
- Bản cam kết về tính trung thực thông tin cá nhân...: có;
- Bản sao CMND: có;
- Bản sao văn bằng chuyên môn: có.

Ông Bùi Văn Huỳnh và Bà Lê Nguyệt Xuân chưa có hồ sơ do Đại hội vừa đề cử vào BKS, hồ sơ sẽ bổ sung sau theo quy định.

**\* Biểu quyết thông qua danh sách HĐQT và BKS:**

- + Đồng ý: 934.431CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - + Không đồng ý: 0 %
  - + Ý kiến khác: 0 %
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu: chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Toàn Thắng: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Lê Thị Ánh Phương: Thành viên;
3. Bà Trần Thị Huỳnh Hồng: Thành viên.

Biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu:

- + Đồng ý: 934.431CP, đạt tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

**4. Tổ chức bầu cử do Ban kiểm phiếu điều hành:**

Ban kiểm phiếu sinh hoạt thể thức bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

Đại hội cử đại diện là cổ đông Bùi Ngọc Tuấn, CMND số 023747292 thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.

**4.1. Công bố kết quả bầu cử (kèm theo Biên bản kiểm phiếu)**

Cổ đông Bùi Ngọc Tuấn báo cáo về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu là công minh, chính xác.

**- Hội Đồng Quản Trị:**

- |                                |               |                      |
|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hương :           | 1200 CP,      | đạt tỷ lệ: 0,13 %.   |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hiếu:        | 568.000 CP,   | đạt tỷ lệ: 60,79 %.  |
| 3. Bà Trần Thị Thúy Linh:      | 949.413 CP,   | đạt tỷ lệ: 101,60 %. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Ngôi:        | 993.778 CP,   | đạt tỷ lệ: 106,35 %. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương:    | 568.500 CP,   | đạt tỷ lệ: 60,84 %.  |
| 6. Ông Nguyễn Nhật Minh Triều: | 567.500 CP,   | đạt tỷ lệ: 60,73 %.  |
| 7. Ông Đặng Trung Trực:        | 1.005.914 CP, | đạt tỷ lệ: 107,65 %. |

**Ban Kiểm soát:**

- |                        |               |                      |
|------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Huỳnh:  | 990.853 CP,   | đạt tỷ lệ: 106,04 %. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhin: | 601.972 CP,   | đạt tỷ lệ: 64,42 %.  |
| 3. Bà Lê Nguyệt Xuân:  | 1.200.337 CP, | đạt tỷ lệ: 128,46 %. |

Kết luận: Danh sách trúng cử:

- **HDQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 05 thành viên có tên sau:**

1. Ông Đặng Trung Trực: 1.005.914 CP, đạt tỷ lệ: 107,65 %.
2. Ông Nguyễn Văn Ngôi : 993.778 CP, đạt tỷ lệ: 106,35 %.
3. Bà Trần Thị Thúy Linh: 949.413 CP, đạt tỷ lệ: 101,60 %.
4. Bà Nguyễn Thị Hà Phương: 568.500 CP, đạt tỷ lệ: 60,84 %.
5. Ông Nguyễn Hữu Hiếu : 568.000 CP, đạt tỷ lệ: 60,79 %.

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 03 thành viên có tên sau:**

1. Ông Bùi Văn Huỳnh: 990.853 CP, đạt tỷ lệ: 106,04 %.
2. Bà Nguyễn Thị Nhìn: 601.972 CP, đạt tỷ lệ: 64,42 %.
3. Bà Lê Nguyệt Xuân: 1.200.337 CP, đạt tỷ lệ: 128,46 %.

4.2. Ra mắt HDQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019;

**5. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên:**

- Hội đồng Quản trị: Bầu **Chủ tịch HDQT là Ông Đặng Trung Trực** (có Biên bản kèm theo).

- Ban Kiểm soát: Bầu **Trưởng BKS là Bà Nguyễn Thị Nhìn** (có Biên bản kèm theo).

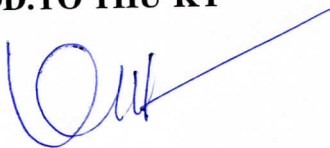
Biên bản được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết các nội dung nêu trên:

- + Đồng ý: 934.431CP, đạt tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 40 phút , ngày 18 tháng 7 năm 2015.

**ĐD.TỔ THƯ KÝ**



**Bùi Văn Huỳnh**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**CHỦ TỊCH HDQT NK 2015-2019**



**Đặng Trung Trực**