

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/BBĐHĐCD_16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢNG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN
CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT
TẠI 104/5 MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY :

- Tên Công ty : Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính : 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP.HCM
- Mã số thuế : 0301325347
- Điện thoại : 38 554 645 Fax: 38564307

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian : 09h00' ngày 16 tháng 12 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng họp 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU (theo Quyết định số 122/QĐ-STB ngày 13/12/2016 do Ông Chủ tịch HĐQT ký)

- 1. Bà Nguyễn Thị Nhớ - Ủy viên BKS – Người giám sát kiểm phiếu
- 2. Bà Võ Thị Thanh Tuyền - Trưởng ban kiểm phiếu
- 3. Bà Trần Phạm Thị Thanh Lợi - Ủy viên

IV. THÀNH PHẦN QUAN SÁT

- 1. Ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Trần Lê Quang - Ủy viên HĐQT
- 3. Bà Lê Thị Phương Hào - Ủy viên HĐQT

V. NỘI DUNG:

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQHĐQT/2016 ngày 27 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM;

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết về vấn đề thông qua phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM; thời gian gửi thư: ngày 22/11/2016; thời gian nhận phiếu lấy ý kiến biểu quyết (theo dấu bưu điện) trước 17h00 ngày 15/12/2016.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thủ tục mở niêm phong phiếu biểu quyết xin ý kiến của cổ đông; sau khi kiểm tra các phiếu biểu quyết, nhận thấy: các phiếu đều được đựng trong phong bì dán kín không có dấu hiệu bóc mở.

2- Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông trong danh sách đăng ký cổ đông có đến ngày 18/10/2016: 564 cổ đông, sở hữu 5.665.530 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi xin ý kiến cổ đông: 564 phiếu (tương đương 564 cổ đông), sở hữu 5.665.530 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về Công ty: 56 phiếu, tương ứng: 979.147 cổ phần, chiếm 17,28% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41 phiếu (trong đó: 2 cổ đông là tổ chức, 39 cổ đông là cá nhân), tương ứng 931.667 cổ phần, chiếm 16,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng: 47.480 cổ phần, chiếm 0,84% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định địa chỉ: 142 phiếu, tương ứng 362.360 cổ phần, chiếm 6.40% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi, xem như KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT : 366 phiếu, đại diện cho 4.324.023 cổ phần, tương đương 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả như sau:

A. Nội dung 1: Biểu quyết về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số phiếu tán thành: 34 phiếu (tương ứng 34 cổ đông, sở hữu 517.177 cổ phần), chiếm 9,13%

- Tổng số phiếu không tán thành: 3 phiếu (tương ứng 3 cổ đông, sở hữu 394.980 cổ phần), chiếm 6,97%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu (tương ứng 4 cổ đông, sở hữu 19.510 cổ phần), chiếm 0,34%

B. Nội dung 2: Đơn vị nhận chuyển nhượng: Cổ đông xem xét lựa chọn và quyết định chọn một trong các đơn vị sau hoặc giới thiệu nhà đầu tư khác có năng lực để tham gia việc nhận chuyển nhượng, cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Gentech – Số ĐKKD 0310684303, giá đề nghị : 22.000.000.000 đồng.

100
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
TRÌNH
THAM
HỒ C
5 TP

- Tổng số phiếu tán thành: 1 phiếu (tương ứng 1 cổ đông, sở hữu 200 cổ phần) , chiếm 0,004%

- Tổng số phiếu không tán thành: 6 phiếu (tương ứng 6 cổ đông, sở hữu 394.580 cổ phần) , chiếm 6,96 %

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%

2. Công ty Cổ phần Phát triển Minh Nhật – Số ĐKKD 0313982876, giá đề nghị : 30.000.000.000 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu (tương ứng 33 cổ đông, sở hữu 516.977 cổ phần) , chiếm 9,12%

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu (tương ứng 1 cổ đông, sở hữu 379.400 cổ phần) , chiếm 6,70 %

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim – Số ĐKKD 0304852408, giá đề nghị : 25.000.000.000 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%

- Tổng số phiếu không tán thành: 6 phiếu (tương ứng 6 cổ đông, sở hữu 394.580 cổ phần) , chiếm 6,96 %

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%.

4. Công ty Cổ phần XNK An Giang – Số ĐKKD 1600230737, giá đề nghị : 18.000.000.000 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%

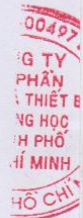
- Tổng số phiếu không tán thành: 6 phiếu (tương ứng 6 cổ đông, sở hữu 394.580 cổ phần) , chiếm 6,96 %

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%.

5. Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ – Số ĐKKD 0300604965, giá đề nghị : 15.000.000.000 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần) , chiếm 0%

- Tổng số phiếu không tán thành: 6 phiếu (tương ứng 6 cổ đông, sở hữu 394.580 cổ phần) , chiếm 6,96 %



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0. cổ phần) , chiếm 0%.

VII. KẾT LUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.Hồ Chí Minh:
 - + Theo khoản 4, điều 20, Điều lệ công ty: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 - + Ngoài ra, theo khoản 8, Điều 21, Điều lệ công ty: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu chỉ có 9,13% tổng số phiếu biểu quyết tán thành ít hơn tỉ lệ 51% nên phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh không được thông qua.

Biên bản được lập thành 1 bản bao gồm 4 trang tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh, kết thúc lúc 10h15' cùng ngày.

Các thành phần tham dự cùng ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT

Trưởng Ban

Ủy viên *Võ Thị Thanh Huyền*
Nguyễn Phạm Thị Thanh Lợi

Nguyễn Thị Nhỏ

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUAN SÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỮ KÝ
Ông Trần Văn Hưng	<i>Trần Văn Hưng</i>
Ông Trần Lê Quang	<i>Trần Lê Quang</i>
Bà Lê Thị Phương Hào	<i>Lê Thị Phương Hào</i>