

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC XEM XÉT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Số: 03/HĐQT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 08 tháng 6 năm 2016, tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định.

Trụ sở chính: 219 Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Giấy CNĐKKD số 4100259437 do Sở KHĐT tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thay đổi thứ 7 ngày 10/5/2012.

Hội đồng Quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

Thành viên Hội đồng Quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Hồ Văn Lĩnh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Phạm Đình Thuán | : Giám đốc, Thành viên HĐQT |
| 3 | Đỗ Hữu Long | : Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT |
| 4 | Hồ Phú Cường | : Thành viên HĐQT |
| 5 | Diệp Cẩm Nhung | : Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT |

Sau khi nghe ông Phạm Đình Thuán – Giám đốc Công ty báo cáo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, HĐQT đã thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ cũ như sau:

1. Bổ sung Điểm n, Khoản 1, Điều 3: Lĩnh vực hoạt động của Công ty - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.
2. Sửa đổi Khoản 6, Điều 5 - Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập “Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ các nội dung theo quy định của pháp luật và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 20 ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty được quyền chào bán cho cổ đông hoặc người khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán” thành Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ

phần, trong thông báo phải nêu rõ các nội dung theo quy định của pháp luật và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty được quyền chào bán cho cổ đông hoặc người khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”

3. Bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 11- Quyền Cổ đông “Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền” thành “Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”;

4. Bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11- Quyền Cổ đông “Nhận cổ tức” thành “Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông”;

5. Sửa đổi Điểm h, Khoản 2, Điều 11- Quyền cổ đông “Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 90 của Luật Doanh nghiệp” thành “Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 129 của Luật Doanh nghiệp”

6. Bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 11- Quyền Cổ đông “Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2” thành “Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2 của Điều lệ này”;

7. Bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 11- Quyền Cổ đông “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông” thành “Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3, Điều 114 Luật doanh nghiệp”

8. Sửa đổi Điểm c, Khoản 3, Điều 11- Quyền Cổ đông “Kiểm tra và nhận bản sao bản trích dẫn danh sách cổ đông có quyền tham gia dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông” thành “Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát”;

9. Bổ sung Khoản 2, Điều 12 - Nghĩa vụ của Cổ đông “Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định” thành . “Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra”.

10. Bổ sung Khoản 1, Điều 13- Đại hội đồng cổ đông “Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính” thành “Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài

chính. Trường hợp HĐQT đề nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh để kéo dài thời gian, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

11. Bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 13- Đại hội cổ đông “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn **ba mươi** ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3.c hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều này” thành “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn **ba mươi** ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3.c hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”.

12. Bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 13- Đại hội cổ đông “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp” thành “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

13. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 13 - Đại hội cổ đông “Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết” thành “Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết”.

14. Sửa đổi Khoản 1, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông.

“Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ✓ Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty”

Thành

“Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- ✓ “Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;

- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- ✓ Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
- ✓ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền”.

16. Sửa đổi Điểm 1, Khoản 2, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông “Quyết định giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” thành “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

17. Sửa đổi Điểm o, Khoản 2, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất” thành “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp”.

18. Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông “Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan đến cổ đông đó là một bên của hợp đồng” thành “Các hợp đồng hoặc giao dịch được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp”.

19. Sửa đổi, Khoản 1, Điều 16 - Thay đổi các quyền “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó” thành “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó”.

20. Sửa đổi, Khoản 3, Điều 17 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, hoặc 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm

việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông” thành Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, hoặc 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

21. Sửa đổi, Khoản 1, Điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”.

22. Sửa đổi, Khoản 2, Điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết” thành “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết”.

23. Sửa đổi, Khoản 4, Điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông “Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3, Điều 17 của Điều lệ này” thành “Chỉ có Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3, Điều 17 của Điều lệ này”.

24. Sửa đổi, Khoản 4, Điều 19 – Thứ tự tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông “Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ tịch. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì Đại hội, thì thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc chủ tọa được Đại hội cổ đông bầu ra để cử một thu

25
NG
P
Á
HI
NH
NH

ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa, tên chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố” thành “Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát sẽ điều khiển Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố. Chủ tọa cuộc họp đề cử một hoặc một số người làm thư ký để lập biên bản đại hội”

25. Sửa đổi, Khoản 1, Điều 20 - Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông “Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành” thành Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

26. Sửa đổi, Khoản 2, Điều 20 - Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tán thành” thành “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị của công ty và các chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tán thành”.

27. Sửa đổi, Khoản 2, Điều 21- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông “Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông” thành Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.

28. Sửa đổi Khoản 4, Điều 21- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông “Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại

diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ” thành. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty theo hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

29. Bổ sung Khoản 6, Điều 21- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu” Thành “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử thì việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty”.

30. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 25- Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị “Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trừ trường hợp quy định tại quy định tại Khoản 3, Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn” thành “Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định, tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trừ trường hợp quy định tại quy định tại Khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

31. Sửa đổi Điểm f, Khoản 4, Điều 25- Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch vượt quá 300.000.000(Ba trăm triệu) đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 20% giá trị kế hoạch” thành “Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch vượt quá 500.000.000(Năm trăm triệu) đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 20% giá trị kế hoạch”.

32. Sửa đổi Khoản 4, Điều 27- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị “Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị” thành “Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản n 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị”.

33. Sửa đổi Khoản 1, Điều 36- Ban kiểm soát “Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:” thành “Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây”.

34. Sửa đổi Điều 42 - Bổ sung vốn điều lệ “Hàng năm Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ Dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty”. thành “Hàng năm, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty có thể trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty. Hoặc Công ty có thể bổ sung vốn Điều lệ từ Quỹ Đầu tư và Phát triển, hoặc từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu”.

35. Sửa đổi Khoản 4, Điều 45 - Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý “Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng 03 (ba) số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó” thành “Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó.

36. Sửa đổi Khoản 1, Điều 54 – Ngày hiệu lực “Bản điều lệ này gồm XXI chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định nhất trí thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2009 tại Hội trường khách sạn Thanh Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này” thành “Bản điều lệ này gồm XXI chương 55 điều, do Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định nhất trí thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường công ty, địa chỉ 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên :


- Tán thành với tỷ lệ là: 100%;
- Không tán thành với tỷ lệ là: 0%;
- Không có ý kiến với tỷ lệ là: 0%.

Phiên họp được kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên tham dự cùng nghe, không ai có ý kiến khác và thống nhất ký tên .

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

Phạm Đình Thuận:.....

Đỗ Hữu Long:.....

Hồ Phú Cường:.....

Diệp Cẩm Nhung:.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Văn Đình