

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

*(Giấy CNĐKDN số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/3/2010,
cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 30/10/2017.)*

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 28 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc; thông qua việc từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị; Bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Bà : Đỗ Thị Phương

Ông: Đinh Quốc Khánh

Ông: Dương Đình Thọ

2. Ban thư ký

Bà: Kiều Nguyệt Viên

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa

Bà: Trần Thu Hà, Thư ký điện tử

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Lê Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Vũ Đức Thịnh, ủy viên

Ông: Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên

Ông: Nguyễn Đăng Hùng, ủy viên

Ông : Trần Văn Hiến, ủy viên

Ông: Nguyễn Đắc Tuấn Anh, ủy viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Vũ Đức Thịnh, ủy viên

Ông: Nguyễn Tiến Dũng, ủy viên

Ông: Nguyễn Đăng Hùng, ủy viên

Ông : Trần Văn Hiến, ủy viên

Ông: Nguyễn Đắc Tuấn Anh, ủy viên

5. Ban Tổ chức

Bà: Đỗ Thị Phương

Bà: Trần Thị Phương Lan

Bà: Lê Thu Hương

6. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Lê Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 45 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền họp lệ: 54 cổ đông

- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 99 cổ đông chiếm 30,8% tổng số cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty: 5.000.000 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.291.800 cổ phần chiếm 65,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

Tại thời điểm biểu quyết các vấn đề được thảo luận tại Đại hội, có một số cổ đông đến đăng ký dự họp sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông nên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội tăng thêm là 3.390.100 cổ phần chiếm 65,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2.1 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.390.100 cổ phần tương đương 67,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - + Tán thành: 3.343.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 98,61% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 47.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 1,38% số cổ phần biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.390.100 cổ phần tương đương 67,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Tán thành: **3.338.100** cổ phần biểu quyết, chiếm **98,47%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: **52.000** cổ phần biểu quyết, chiếm **1,53%** số cổ phần biểu quyết dự họp

2.3 Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung báo cáo: (Tờ trình đính kèm)

- Lý do thay đổi: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung thay đổi: Sản xuất và liên doanh cung ứng các sản phẩm thiết bị giáo dục, nội thất văn phòng và một số ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. Trên cơ sở người đại diện theo pháp luật của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về điều kiện ngành nghề kinh doanh, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **3.390.100** cổ phần tương đương **67,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Tán thành: **3.343.100** cổ phần biểu quyết, chiếm **98,61%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: **47.000** cổ phần biểu quyết, chiếm **1,39%** số cổ phần biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/10/2017 (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **3.390.100** cổ phần tương đương **67,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Tán thành: **3.343.100** cổ phần biểu quyết, chiếm **98,61%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: **47.000** cổ phần biểu quyết, chiếm **1,39%** số cổ phần biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua việc từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm)

Nội dung báo cáo: Hội đồng quản trị Công ty nhận được Thư xin từ nhiệm của bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị. Theo quy định của Điều lệ Công ty, vai trò thành viên Hội đồng quản trị chấm dứt khi thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị.

- Bà Nguyễn Thị Mơ
- Ông Trần Minh Quốc
- Bà Đỗ Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc từ nhiệm của bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **3.390.100** cổ phần tương đương **67,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tán thành: **3.343.100** cổ phần biểu quyết, chiếm **98,61%** số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: **47.000** cổ phần biểu quyết, chiếm **1,39%** số cổ phần biểu quyết dự họp

2.6 Thông qua việc bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Phạm Văn Thắng
- Ông: Dương Đình Thọ
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng
- Bà: Lê Mai Anh

Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị đính kèm. Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thông qua việc bầu bổ sung bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **3.390.100** cổ phần tương đương **67,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - + Tán thành: **3.390.100** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Đức Thái Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN phát biểu chỉ đạo, đánh giá và ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty, định hướng kinh doanh cho Công ty trong năm tới và các năm tiếp theo, cảm ơn các cổ đông đã đồng hành và ủng hộ Công ty trong thời gian qua.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 3.390.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày 28/12/2017.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Chủ tọa, 01 bản lưu tại Công ty.

(Toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông đã được lưu tại văn thư Công ty)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Men

Hiền Nguyệt Diên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thương