

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2016 ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 09/4/2018 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 118 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 3.237.846 cổ phần, chiếm 73,5% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017**

- Doanh thu : 382.947.360.414đ/369.000.000.000đ, đạt 104%.
- Lợi nhuận trước thuế : 11.109.019.172đ/11.000.000.000đ, đạt 101%.
- Tỷ suất lợi nhuận : 25% / 25%, đạt 100%.
- Đơn giá tiền lương : 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
  - Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 3.115.635 cổ phần.

**2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,99% đồng ý, tương ứng 3.115.535 cổ phần.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng 3.115.635 cổ phần.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018**

- Biểu quyết với tỷ lệ 99,99% đồng ý, tương ứng 3.115.535 cổ phần.

**5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017**

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10%.
- Cổ tức : 10%/năm.



- Biểu quyết với tỉ lệ 99,35% đồng ý, tương ứng 9.095.535 cổ phần.

**6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 5% lợi nhuận sau thuế.

b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 : 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,68% đồng ý, tương ứng 3.105.635 cổ phần.

**7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018**

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính) : 390.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 12.000.000.000 đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 27,24%.

- Cổ tức tối thiểu : 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2017, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng 6.115.635 cổ phần.

**8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn bề bơi di động.	4669

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,94% đồng ý, tương ứng 3.113.635 cổ phần.

**9. Thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ** theo hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,58% đồng ý, tương ứng 3.102.535 cổ phần.

**10. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,99% đồng ý, tương ứng 3.115.515 cổ phần.

**11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm**

- Ông Nguyễn Thành Anh

- Biểu quyết với tỉ lệ 98,7% đồng ý, tương ứng 3.082.163 cổ phần.

- Ông Phạm Cảnh Toàn

- Biểu quyết với tỉ lệ 101,3% đồng ý, tương ứng 3.163.307 cổ phần.

02130  
TY  
IÂN  
VÀ  
IÃO DU  
NAM  
Ồ CHỈ

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.





Số : 102/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ : Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Tham dự đại hội có 118/245 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 16/01/2018.

**II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :**

Ông Hồ Anh Tuấn – Ủy viên Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 97 cổ đông, tương ứng với 3.174.696 cổ phần, chiếm 72,4% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 09/4/2018 là hợp pháp.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu**

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử*

**a. Đoàn Chủ tịch gồm :**

- Ông Đỗ Thành Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HDQT – Tổng Giám đốc Công ty

**b. Đoàn Thư ký gồm :**

- Bà Đỗ Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lý in

- Bà Ngô Thị Mỹ Nam, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh



**c. Ban Kiểm phiếu gồm :**

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Vũ Hoàng Thơ, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Phan Nguyễn Thu Thảo, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

**2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội**

**100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

**3. Các nội dung của Đại hội như sau :**

**a.** Ông Đỗ Thành Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**b.** Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch 2018 với nội dung :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :

+ Doanh thu : 382.947.360.414đ/369.000.000.000đ, đạt 104%.

+ Lợi nhuận trước thuế : 11.109.019.172đ/11.000.000.000đ, đạt 101%.

+ Tỷ suất lợi nhuận : 25% / 25%, đạt 100%.

+ Đơn giá tiền lương : 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 :

+ Doanh thu: 390.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 27,24%.

+ Cổ tức: 10%/năm.

**c.** Ông Trần Lê Quang – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018.

**d.** Ông Đỗ Thành Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề :

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

+ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2018.

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

309  
CỘNG  
HÒA  
SA  
HIỆT B  
MIẾ  
VST



+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh (bán buôn bê boi di động)  
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+ Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì II (2015-2020).

e. Ông Đỗ Thành Lâm – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết. Đại hội thảo luận các vấn đề:

- Cổ đông Phạm Cảnh Toàn (SMN144, SMN145): Mảng kinh doanh TBGD của công ty chưa phát triển; Chức năng và nhiệm vụ của công ty trong hệ thống NXBGDVN trong quá trình thay mới sách giáo khoa; Cùng cố thêm hệ thống phát hành hiện tại thông qua việc mua vốn tại các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương; Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động và có giải pháp hạn chế chảy máu chất xám; HĐQT cần có kế hoạch dài hạn (5-7 năm) trong suốt giai đoạn thay mới chương trình sách giáo khoa: tăng vốn, bổ sung nhân sự,...

- Cổ đông Bùi Tất Tươi (SMN006): Công tác phát hành sách tham khảo và khai thác đề tài thực hiện tốt trong năm 2017; Công ty thực hiện tiếp thị tốt các bộ sách giáo khoa để chiếm lĩnh thị trường, đảm bảo lợi nhuận cao hơn và chia cổ tức cao hơn tỉ lệ 10%.

- Cổ đông Đặng Tấn Hương (SMN228): Giải pháp của HĐQT trong việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam như thế nào? Việc công ty thực hiện góp vốn đầu tư là thực hiện theo chỉ đạo của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì giải pháp chỉ đạo, đồng bộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để các đơn vị thực hiện ra sao?

- Cổ đông Nguyễn Khương Đắc (SMN074): Tổng tài sản công ty năm 2017 có sự tăng trưởng so với năm 2016, tuy nhiên giá trị hàng hoá tồn kho lại tăng nhiều, cần giảm giá trị hàng hoá tồn kho; Tỉ lệ tồn kho sách giáo khoa lớp 1 bằng 0 nhưng lại yêu cầu không để sót sách, thiếu sách trong năm học 2018-2019 là mâu thuẫn, rất khó thực hiện; Ngoài ra, công ty nên nghiên cứu nên thuê đất hay mua đất để làm kho chứa hàng hoá?

- Cổ đông Nguyễn Hữu Tấn (SMN073): Việc phát hành sách giáo khoa theo chương trình mới sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quyết định chọn lựa bộ sách giáo khoa nào là chủ yếu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ chỉ đạo về chuyên môn; Việc mua hay thuê đất để làm kho chứa hàng hoá nên chọn những vị trí thuận lợi gần các bến xe để tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hoá.

- Đại biểu Nguyễn Thành Anh: Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là vừa thách thức nhưng cũng là cơ hội; Công ty là đơn vị chuyên làm công tác phát hành nên đội ngũ ban điều hành là người có nhiều kinh nghiệm thực tế, cần có sự tham mưu cho lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xem xét các giải pháp để thực hiện công tác phát hành nhiều bộ sách giáo khoa trong giai đoạn thay sách.

f. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì II (2015-2020) và phiếu biểu quyết tại Đại hội.



g. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – Ông Đỗ Thành Lâm công bố Công văn số 427/CV-NXBGDVN ngày 06/4/2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

h. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội : Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

i. Thành viên HĐQT được đặc cử bổ sung ra mắt.

**4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên :**

- Bà Đỗ Thị Tuyết – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Đỗ Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.**

*Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐỖ THỊ TUYẾT**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ THÀNH LÂM**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 09/4/2018, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm :

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Phan Nguyễn Thu Thảo

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 118 phiếu, tương ứng 3.237.846 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 78 phiếu, tương ứng 3.115.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 78 phiếu, tương ứng 3.115.635 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau :**

- **Nội dung 1 :** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, số phiếu đồng ý 78, tương ứng 3.115.635 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 2 :** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý 77, tương ứng 3.115.535 cổ phần, đạt 99,99%.

- **Nội dung 3 :** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018, số phiếu đồng ý 78, tương ứng 3.115.635 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 4 :** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018, số phiếu đồng ý 77, tương ứng 3.115.535 cổ phần, đạt 99,99%.

- **Nội dung 5 :** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, số phiếu đồng ý 73, tương ứng 3.095.535 cổ phần, đạt 99,35%.





- **Nội dung 6** : Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, số phiếu đồng ý 75, tương ứng 3.105.635 cổ phần, đạt 99,68%.

- **Nội dung 7** : Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, số phiếu đồng ý 78, tương ứng 3.115.635 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 8** : Bổ sung ngành nghề kinh doanh (bán buôn bề bơi di động), số phiếu đồng ý 77, tương ứng 3.113.635 cổ phần, đạt 99,94%.

- **Nội dung 9** : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, số phiếu đồng ý 74, tương ứng 3.102.535 cổ phần, đạt 99,58%.

- **Nội dung 10** : Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, số phiếu đồng ý 76, tương ứng 3.115.515 cổ phần, đạt 99,99%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h55' cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Ngọc Anh Tài**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ II (2015 – 2020) BỔ SUNG**

Hôm nay, ngày 09/4/2018, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Phan Nguyễn Thu Thảo

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 118 phiếu, tương ứng 3.237.846 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về là 86 phiếu, tương ứng 3.169.535 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 77 phiếu, tương ứng 3.122.735 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 09 phiếu, tương ứng 46.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau :**

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thành Anh	69	3.082.163	98,7
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	70	3.163.307	101,3

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp:

1. Ông Phạm Cảnh Toàn.
2. Ông Nguyễn Thành Anh.

Biên bản này được lập vào lúc 11h06' cùng ngày.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Ngọc Anh Tài**





## BIÊN BẢN

V/v Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay, ngày 09/4/2018, chúng tôi gồm :

1. Ông Trần Lê Quang, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hồ Anh Tuấn, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đến thời điểm lập Biên bản kiểm tra như sau :

- Tổng số cổ đông được triệu tập : 245 cổ đông, tương ứng 4.385.000 cổ phần. Cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là 97 cổ đông, tương ứng 3.174.696 cổ phần, chiếm 72,4% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt 148 cổ đông, tương ứng 1.210.304 cổ phần, chiếm 27,6% vốn điều lệ.

**Kết luận :** Tổng số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 97 cổ đông, tương ứng 3.174.696 cổ phần, chiếm 72,4% vốn điều lệ và căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 08 giờ 30 ngày 09/4/2018.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Trần Lê Quang