

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 14/4/2018, tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức với sự tham gia của 89 cổ đông sở hữu 3.924.921 cổ phần chiếm 69,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	1.294.966.754
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017	13.576.083.239
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	14.871.049.993
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác)	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.4 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300đồng/cổ phiếu).
	4.5 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là 3.846.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,01% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2018

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là 3.847.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua nội dung 10 với số phiếu tán thành là 3.846.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,01% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua nội dung 11 với số phiếu tán thành là 3.846.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,01% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh đối với: Ông Đỗ Thành Lâm.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
3. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phan Xuân Hiến

Đại hội đã thông qua nội dung 12 với số phiếu tán thành là 3.871.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử

Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phan Xuân Hiến, với số phiếu tán thành 3.862.309 cổ phần, chiếm 98,40%.

Nghị Quyết đã được Đại Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



LÊ HUY 



Số: 01/BBĐHĐCĐ-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301325347
Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 8 554 645
Fax : (84-28) 8 564 307
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà: Phạm Nhật Quyên
- Ông: Trần Minh Trung

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 18/01/2018, sở hữu 5.665.530 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 89 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.924.921 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69.28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Huy - Chủ tọa Đại hội
- Ông Từ Trung Đan - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Nhớ - Thư ký Đại hội
- Bà Phạm Thụy Hoàng Oanh

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Lý Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Ngọc Hoanh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trịnh Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Huy – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
Người trình bày: Ông Lê Huy – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm soát
Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Ông Nguyễn Nhật Minh Triều đại diện cho Cổ đông Quỹ đầu tư AFC có câu hỏi sau:

Ngày 01/08/2017, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết về xin ý kiến xây dựng Cao ốc văn phòng tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1. Xin hỏi tiến độ dự án như thế nào? Có công văn trả lời hay chưa?

Ông Từ Trung Đan thay mặt Đoàn chủ tịch đã giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau:

Tháng 8/2017, Công ty có xin chủ trương của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam về việc xây dựng cao ốc văn phòng tại địa điểm trên. Tuy nhiên, do Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam là đơn vị nhà nước chiếm 52,54% vốn điều lệ, vì vậy các thủ tục, trình tự cần làm phải chặt chẽ. Ban điều hành đang rà soát lại các phương án để thực hiện sao cho đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định và có hiệu quả nhất trình Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam xem xét.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	1.294.966.754
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017	13.576.083.239
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	14.871.049.993
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn (vốn khác)	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.4 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300đồng/cổ phiếu).
	4.5 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.846.872	- Tỷ lệ: 98,01%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 200	- Tỷ lệ: 0,0051%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 24.300	- Tỷ lệ: 0,61%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 5.740	- Tỷ lệ: 0,15%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.847.072	- Tỷ lệ: 98,02%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.040	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.846.672	- Tỷ lệ: 98,01%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.440	- Tỷ lệ: 0,78%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.846.672	- Tỷ lệ: 98,01%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 200	- Tỷ lệ: 0,01%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 30.240	- Tỷ lệ: 0,77%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.877.112	- Tỷ lệ: 98,78%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 3.871.172	- Tỷ lệ: 98,63%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 200	- Tỷ lệ: 0,01%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 5.740	- Tỷ lệ: 0,15%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 16.141	- Tỷ lệ: 0,41%

Như vậy, Nội dung 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5
KẾT QUẢ BẦU CỬ

Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ông Phan Xuân Hiến

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: **3.862.309** - Tỷ lệ: 98,40%

PHẦN 6
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Thị Nhớ đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Ông Lê Huy – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14/4/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NHỚ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ HUY