

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 04 năm 2018 với 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.119.705 cổ phần tương đương 90,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty năm 2017:

a) Doanh thu thuần, thu nhập khác: 109.741.270.793 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế: 3.344.232.250 đồng

c) Phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức (20%/ VDL): 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 182.400.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 334.423.322 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 100.326.960 đồng

- Lợi nhuận còn lại tích lũy: 265.361.968 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,55% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 110.430.000.000 đồng

- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.480.765.329 đồng



- Chia cổ tức/01 cổ phiếu tỷ lệ 20% năm: 2.462.120.000 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : 306.000.000 đồng
- Các quỹ (*khen thưởng, phúc lợi, tích lũy*): 452.499.493 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:

Hội Đồng quản trị: 05 thành viên

- 1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng
- 2.- Ông Phạm Văn Hoàng
- 3.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy
- 4.- Ông Mai Ngọc Khoa (HĐQT độc lập).
- 5.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu ông Nguyễn Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ban Kiểm soát: 03 thành viên

- 1.- Ông Đinh Hoài Thanh (Trưởng ban)
- 2.- Bà Nguyễn Út Thơ
- 3.- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

Điều 7. Thông qua danh sách các chức danh quản lý, điều hành công ty trong nhiệm kỳ mới như sau:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1.- Lâm Văn Nguyễn Huy | - | Giám đốc |
| 2.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền | - | Phó Giám đốc |
| 4.- Ông Lâm Nhật Minh | - | Kế toán trưởng |

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản



trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hùng Dũng



Kiên Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang

Địa chỉ: Lô E 16 số 30-31-32 đường 3/2 Phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm họp: Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, địa chỉ: số 89 Lạc Hồng, phường. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên Bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.119.705 cổ phần, chiếm 90,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Châu Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT- đại diện vốn nhà nước
- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty
- Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Mai Ngọc Khoa – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Kim Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 162 người bằng 1.231.060 cổ phần.
- Số cổ đông hiện diện: 89 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 1.119.705 cổ phần đạt tỷ lệ 90,95%
- Số cổ đông vắng mặt: 56 người bằng 111.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 9,05%
- Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Châu Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Phạm Văn Hoàng – Thành viên HĐQT - đại diện vốn nhà nước
- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Út Thơ – Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh – Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Thu An – Kế toán phòng Kinh doanh.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đỗ Ngọc Sơn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán Tổng hợp công ty
- Bà Phạm Thị Ngọc – Kế toán tổng hợp Nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán nhà sách Đông Hồ 1.
- Ông Trương Kim Hậu – Chuyên viên phòng kinh doanh.

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

5. Ông Phạm Văn Hoàng đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018.

2. Ông Lâm Nhật Minh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

3. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.

4. Ông Châu Văn Hiếu Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

5. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy trình bày Tờ trình của HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và trình bày báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

6. Ông Châu Văn Hiếu đọc Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

III.- PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Châu Văn Hiếu Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội

Đại hội không có ý kiến thảo luận, đóng góp cho các văn bản trình tại Đại hội.

TU
CỔ
S.
THI
SỞ
NI

IV.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2017.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

- **Ông Đỗ Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế biểu quyết tại Đại Hội:**

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.114.705 cổ phần, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 5.000 cổ phần, chiếm 0,45% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.118.905 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến 800 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.119.705 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.119.705 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

418
IG T
HAI
CH
T BI
GH
IAN
T. KIẾ

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.119.705 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

V.- BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

- Ông Châu Văn Hiếu thay mặt Hội đồng quản trị cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Ông Phạm Văn Hoàng thông qua Tờ trình giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời sinh hoạt Quy chế bầu cử. (Có danh sách các ứng viên đính kèm)

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%

- Ông Đỗ Ngọc Sơn, đại diện Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử cho cổ đông và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Đỗ Ngọc Sơn thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kết quả như sau: (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

1.- Danh sách Trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông Nguyễn Hùng Dũng	1.438.232	25,69%
02	Ông Phạm Văn Hoàng	490.974	8,77%
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	1.195.414	21,35%
04	Ông Mai Ngọc Khoa	624.654	11,16%
05	Ông Lâm Nhật Minh	194.565	3,48%
06	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	1.545.686	27,61%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử, các ông bà có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
01	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	1.545.686	27,61%
02	Ông Nguyễn Hùng Dũng	1.438.232	25,69%
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	1.195.414	21,35%

04	Ông Mai Ngọc Khoa	624.654	11,16%
05	Ông Phạm Văn Hoàng	490.974	8,77%

2.- Danh sách Trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông Đinh Hoài Thanh	1.212.421	36,09%
02	Bà Nguyễn Út Thơ	1.015.229	30,22%
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	1.055.905	31,43%

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh trong Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Nguyễn Hùng Dũng, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới công bố kết quả bầu các chức danh như sau:

Hội đồng quản trị:

- 1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- 2.- Ông Mai Ngọc Khoa - Giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT;
- 3.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy - Giữ chức vụ thành viên HĐQT
- 4.- Ông Phạm Văn Hoàng - Giữ chức vụ thành viên HĐQT
- 5.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Giữ chức vụ thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

- 1.- Ông Đinh Hoài Thanh - Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
- 2.- Bà Nguyễn Út Thơ - Giữ chức vụ thành viên
- 3.- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giữ chức vụ thành viên

Ban điều hành:

- 1.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy - Giữ chức vụ Giám đốc
- 2.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Giữ chức vụ Phó Giám đốc.
- 3.- Ông Lâm Nhật Minh - Giữ chức vụ Kế toán trưởng.

VI.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Út Thơ, đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và không tán thành với tỷ lệ là 0%

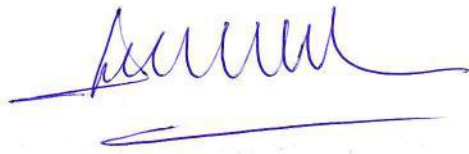
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 04 bản chính, gửi cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và lưu HĐQT.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Út Thơ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Đỗ Ngọc Sơn : Trưởng ban
- 2- Ông Trương Kim Hậu : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thùy Linh : Thành viên
- 4- Bà Phạm Thị Ngọc : Thành viên
- 5- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra : 89 phiếu ; 1.119.705 cổ phần.
- Số phiếu thu vào : 89 phiếu ; 1.119.705 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : 89 phiếu ; 1.119.705 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : phiếu ; cổ phần.

1- Thông qua các báo cáo năm 2017.

- Số phiếu tán thành : 88 phiếu; 1.114.705 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,55 %
- Số phiếu không tán thành : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu; 5.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,45 %

2- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Số phiếu tán thành : 88 phiếu; 1.118.905 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,93 %
- Số phiếu không tán thành : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu; 800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,07 %

3- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

- Số phiếu tán thành : 89 phiếu; 1.119.705 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %

4- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

- Số phiếu tán thành : 89 phiếu; 1.119.705 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %

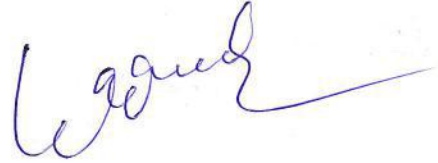
5- Thông qua tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.

- Số phiếu tán thành : 89 phiếu; 1.119.705 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu; cổ phần, chiếm tỉ lệ %

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong lúc 11... giờ 10... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Đỗ Ngọc Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.- Ông Đỗ Ngọc Sơn | chức vụ: Trưởng ban |
| 2.- Ông Trương Kim Hậu | chức vụ: Thành viên |
| 3.- Bà Nguyễn Thùy Linh | chức vụ: Thành viên |
| 4.- Bà Phạm Thị Ngọc | chức vụ: Thành viên |
| 5.- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | chức vụ: Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang bao gồm các ông, bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- 1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng
- 2.- Ông Phạm Văn Hoàng
- 3.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy
- 4.- Ông Mai Ngọc Khoa
- 5.- Ông Lâm Nhựt Minh
- 6.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền.

Đoàn Chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng được bầu vào Hội đồng quản trị là 05 (năm) trong số những người thuộc danh sách đã nêu trên.



Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.- Tổng số phiếu phát ra: 89 tờ phiếu, đại diện cho 5.598.525 cổ phần bằng 90,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.- Tổng số phiếu thu vào: 87 tờ phiếu, đại diện cho 5.489.525 cổ phần bằng 98,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 87 tờ phiếu, đại diện cho 5.489.525 cổ phần bằng 98,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông Nguyễn Hùng Dũng	1.438.232	25,69%
02	Ông Phạm Văn Hoàng	490.974	8,77%
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	1.195.414	21,35%
04	Ông Mai Ngọc Khoa	624.654	11,16%
05	Ông Lâm Nhật Minh	194.565	3,48%
06	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	1.545.686	27,61%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	1.545.686	27,61%
02	Ông Nguyễn Hùng Dũng	1.438.232	25,69%
03	Ông Lâm Văn Nguyễn Huy	1.195.414	21,35%
04	Ông Mai Ngọc Khoa	624.654	11,16%
05	Ông Phạm Văn Hoàng	490.974	8,77%

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28/04/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Đỗ Ngọc Sơn





**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.- Ông Đỗ Ngọc Sơn | chức vụ: Trưởng ban |
| 2.- Ông Trương Kim Hậu | chức vụ: Thành viên |
| 3.- Bà Nguyễn Thùy Linh | chức vụ: Thành viên |
| 4.- Bà Phạm Thị Ngọc | chức vụ: Thành viên |
| 5.- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | chức vụ: Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang bao gồm các ông, bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

- 1.- Ông Đinh Hoài Thanh
- 2.- Bà Nguyễn Út Thơ
- 3.- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú.

Đoàn Chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng được bầu vào Ban Kiểm soát là 03 (ba) trong số những người thuộc danh sách đã nêu trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.



Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.- Tổng số phiếu phát ra: 89 tờ phiếu, đại diện cho 3.359.115 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.- Tổng số phiếu thu vào: 87 tờ phiếu, đại diện cho 3.283.555 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 87 tờ phiếu, đại diện cho 3.283.555 cổ phần bằng 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông Đinh Hoài Thanh	1.212.421	36,09%
02	Bà Nguyễn Út Thơ	1.015.229	30,22%
03	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	1.055.905	31,43%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Ông Đinh Hoài Thanh	1.212.421	36,09%
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	1.055.905	31,43%
03	Bà Nguyễn Út Thơ	1.015.229	30,22%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28/04/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Đỗ Ngọc Sơn

Tp. Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 28/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 giờ – 07 giờ30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông
07 giờ30 – 08 giờ	*Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu .- Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội .
08 giờ – 10 giờ	* Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát báo cáo <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018.- Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2017 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
10 giờ – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.- HĐQT, BKS cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ .- Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh hoạt quy chế, hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS. - nghỉ giải lao - Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS để bầu các chức danh. - Phát biểu của HĐQT mới. - Cổ động biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội. - Kiểm phiếu biểu quyết (nghỉ giải lao trong thời gian kiểm phiếu).
11 giờ – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua biên bản Đại hội (Thư ký). - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Rạch Giá, ngày 17 tháng 04 năm 2018.

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1955
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1975 – 1983: Giáo viên huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;
 - + Từ 1983 – 2008: Kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 08/2008 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 110.080 cổ phần, chiếm 8,94% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
 - + Bà Sầm Ngọc Diệu – vợ, nắm giữ 36.900 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

2.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1975
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1999 – 2009: Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 2009 – 2013: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 2014 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.



- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 54.230 cổ phần, chiếm 4,40% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
 - + Bà Lê Thị Như Thy – vợ, nắm giữ 4.420 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

3.- Ông Phạm Văn Hoàng

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1965
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư công nghệ thực phẩm
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 3/1992 đến tháng 4/1995: Cán bộ kỹ thuật KCS, khai thác chế biến mở rộng sản phẩm mới thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
 - + Từ tháng 4/1995 đến tháng 10/1996: Tổ trưởng tiếp nhận nguyên liệu – Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang;
 - + Từ tháng 10/1996 đến tháng 3/1997: Nhân viên phòng kinh doanh – Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang;
 - + Từ tháng 3/1997 đến tháng 8/2000: Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản An Hòa, trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
 - + Từ tháng 8/2000 đến tháng 6/2001: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
 - + Từ tháng 6/2001 đến tháng 8/2005: Giám đốc Xí nghiệp chế biến thủy sản XK An Hòa. Đảng ủy viên Công ty XNK thủy sản Kiên Giang, Bí thư chi bộ Xí nghiệp;
 - + Từ tháng 8 đến tháng 10/2006: Trợ lý Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang;
 - + Từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2014: Phó Tổng Giám đốc, UV.BCH Đảng ủy – Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;
 - + Từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang kiêm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang;
 - + Từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015: Quyền Tổng Giám đốc, UV.BCH Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên- Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;

+ Từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2017: Tổng Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;

+ Từ tháng 8/2017 đến nay: Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy – Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên Hội đồng quản trị,
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy – Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 246.200 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

4.- Ông Lâm Nhật Minh

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:

+ Từ 2004 – 2006: Nhân viên Kế toán nhà Sách Đông Hồ 2- Công ty CP Sách TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2006 – 2009: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2009 - 2010: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

5.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1976
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Anh.
- Quá trình công tác:

+ Từ 12/2001 – 07/2002: Nhân viên bán hàng nhà Sách Đông Hồ 1- Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;



+ Từ 2003 – 07/2003: Trưởng ca Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2004 - 2005: Cửa hàng phó nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2006 – 2009: Cửa hàng trưởng nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2009 – 2013: Cửa hàng Phó nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2014 đến nay: Cửa hàng Trưởng nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Cửa hàng Trưởng nhà sách Đông Hồ 1.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 8.400 cổ phần, chiếm 0,68% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thu – chị ruột, nắm giữ 2.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
 - + Ông Nguyễn Đức Nghĩa – anh rể, nắm giữ 5.000 cổ phần, chiếm 0,41% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

6.- Ông Mai Ngọc Khoa

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1959.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Vật lý.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1982 – 2009: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo Dục Kiên Giang;

+ Từ 2009 – 2012: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang;

+ Từ 2013 đến nay: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Giá, Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên độc lập HĐQT.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Giá, Kiên Giang.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:

- + Bà Mai Thị Ngọc Trâm – em ruột, nắm giữ 1.000 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ.
- + Ông Mai Minh Luân – em ruột, nắm giữ 2.400 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.





**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH
KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Rạch Giá, ngày 17 tháng 04 năm 2018.

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

1.- Ông Đinh Hoài Thanh

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
 - + Từ 10/2003 đến 02/2005: Kế toán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;
 - + Từ 3/2005 đến 11/2010: Nhân viên Phòng Kiểm tra Thuế - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
 - + Từ 12/2010 đến 01/2017: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
 - + Từ 02/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

02.- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú:

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành thủy sản
- Quá trình công tác:
 - + 2001 - 2003: Nhân viên bán hàng Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 2004 đến 2013: Kế toán Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

- + Từ 2014 đến nay: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 1.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

03.- Bà Nguyễn Út Thơ

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/03/1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ 11/2002 đến 10/2003: Nhân viên kế toán XN chế biến lương thực xuất khẩu An Hòa, Kiên Giang;
 - + Từ 11/2003 đến 03/2004: Nhân viên bán hàng tại Nhà Sách Đông Hồ 1 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 04/2004 đến 09/2006: Nhân viên kế toán nhập hàng tại Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 10/2006 đến 09/2008: Nhân viên kế toán tổng hợp tại Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 10/2008 đến 12/2012: Cửa hàng phó Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 01/2013 đến 09/2015: Nhân viên kinh doanh Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
 - + Từ 10/ 2015 đến nay: Phó phòng kinh doanh Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Phó phòng kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.