

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);

Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 21/04/2018;

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

**II/ Thành phần tham dự:**

Danh sách cổ đông có đến ngày 21/08/2018 được triệu tập do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 118 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 0 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	53	2.877.805	95,93%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2015 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện tiến hành..

**III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:**

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, tại phiên họp ngày 01/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người chủ trì đại hội (chủ tọa).

Ông Nguyễn Văn Cần Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Bà Phạm Mai Anh Thư ký đại hội  
Ông Lê Mạnh Thư ký đại hội

#### IV/ Chương trình đại hội đã được biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban kiểm soát.
3. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện mục 8 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21/04/2018 “giao Hội đồng quản trị xúc tiến chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh”.
6. Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
8. Bế mạc.

#### Phân biểu quyết thông qua:

Biểu quyết	Số CP có mặt	Tỉ lệ biểu quyết tính trên số CP có mặt
- tán thành	2.877.805	100%
- không tán thành	0	0%
- không có ý kiến	0	0%

#### V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

Vào lúc 8 giờ 10 phút có thêm 4 cổ đông đến dự. Số cổ phần có quyền biểu quyết hiện hành là 2.894.245 CP.

1/ Ông Nguyễn Văn Cấn thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về hiện trạng và quá trình thực hiện xúc tiến chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao nhiệm vụ.

Hiện trạng, nhà số 193 đường D2 quận bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh công ty đang cho thuê. Hợp đồng cho thuê có thời hạn đến tháng 6 năm 2021.

Công ty đã tiến hành mời đơn vị thẩm định độc lập xác định giá trị tài sản theo giá trị thị trường làm cơ sở mua bán. Đơn vị thẩm định giá độc lập được tin cậy sử dụng trong trường hợp này là Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân. Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành phố nơi Công ty có tài sản cần bán, và có Chi nhánh tại Đà Nẵng.

Chứng thư thẩm định giá số ĐN0050718CT phát hành ngày 20/07/2018 bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân xác định giá trị thị trường làm cơ sở mua bán quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 94 (BĐDC 2002), số

193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh là 27.483.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng).

Công ty đã chào bán tài sản trên theo giá tối thiểu bằng với giá đã được thẩm định.

Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội: Hội đồng quản trị đã họp ngày 01/08/2018 thông qua giá bán tài sản trên là 27.490.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng) đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Phân biểu quyết thông qua giá chuyển nhượng:**

Biểu quyết	Số CP có mặt	Tỉ lệ biểu quyết tính trên số CP có mặt
- tán thành	2.894.245	100%
- không tán thành	0	0%
- không có ý kiến	0	0%

Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo nhận được đơn xin mua tài sản của bà Huỳnh Phước Huyền Vy. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy là cổ đông lớn và là vợ ông Lê Trường Kỳ, thành viên Hội đồng quản trị. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận bán tài sản trên cho bà với giá 27.490.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng).

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và đi đến thống nhất tại nghị quyết số 07/NQ-HDQT ngày 01/08/2018 biểu quyết đồng ý trình đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng tài sản trên như sau:

+ Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Chứng minh nhân dân số 201234292 Ngày cấp 07/08/2007 Nơi cấp Đà Nẵng

+ Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đ (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng).

+ Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này nếu có sẽ do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn để thực hiện chuyển nhượng).

Giao dịch của Công ty với bà Huỳnh Phước Huyền Vy về chuyển nhượng tài sản nói trên cần phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông. Ông Nguyễn Văn Cần cũng trích dẫn khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác”.

Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết trong trường hợp này gồm:

Họ và tên cổ đông có lợi ích liên quan	Số CP sở hữu
Huỳnh Phước Huyền Vy	500.000
Lê Trường Kỳ	624.580
Cộng số CP không có quyền biểu quyết	1.124.580

3046  
NG  
PHI  
À TH  
IG F  
IÂN  
IP

Hiện tại số CP có quyền biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cho bà Huỳnh Phước Huyền Vy là:

Số CP có quyền biểu quyết	=	Số CP có mặt	-	Số CP không có quyền biểu quyết
1.769.665	=	2.894.245	-	1.124.580

2/ Phần thảo luận của cổ đông. Chi tiết các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

*Cổ đông:* Tiền bán tài sản trên Công ty sẽ sử dụng làm gì?

*Chủ tọa đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Tiền bán tài sản thuộc về Công ty, cổ đông có quyền quyết định sử dụng số tiền thu được sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng và nghĩa vụ thuế. Hội đồng quản trị công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận vào đại hội cổ đông thường niên năm tới.

*Cổ đông:* Tài sản bán cho người của công ty thì tốt rồi, không sợ mất đi đâu.

Không có ý kiến nào tiếp tục.

Chấm dứt phần thảo luận, chất vấn.

3/ Sau phần thảo luận, chất vấn. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu công ty như sau:

+ Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Bà HUỖNH PHƯỚC HUYỀN VY

Chứng minh nhân dân số 201234292 Ngày cấp 07/08/2007 Nơi cấp Đà Nẵng

+ Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đ (Hai mươi bảy tỉ, bốn trăm chín mươi triệu đồng).

+ Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này nếu có sẽ do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn để thực hiện chuyển nhượng).

**Phân biểu quyết thông qua:**

Ý kiến biểu quyết	Cổ đông có mặt		Cổ đông có lợi ích liên quan		Cổ đông còn lại (đã trừ cổ đông có lợi ích liên quan)	
	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ
tán thành	2.894.245	100%	1.124.580	100%	1.769.665	100%
không tán thành	0	0%	0	0%	0	0%
không có ý kiến	0	0%	0	0%	0	0%
Cộng:	2.894.245	100%	1.124.580	100%	1.769.665	100%

Kết luận: nội dung được thông qua.

4/ Ông Lê Mạnh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Phân biểu quyết thông qua:**

<i>Biểu quyết</i>	<i>Số CP có mặt</i>	<i>Tỉ lệ biểu quyết tính trên số CP có mặt</i>
- tán thành	2.894.245	100%
- không tán thành	0	0%
- không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết được thông qua.

5/ Ông Nguyễn Văn Cần, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/09/2018.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



NGUYỄN VĂN CẦN

