

Số: ~~03~~ 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 19/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 19/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

*Đơn vị: Triệu Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	KH năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.769	32.000
2	Nộp ngân sách nhà nước	842	760
3	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	597	600

4	Thu nhập bình quân người lao động	5.9	6.0
5	Lợi nhuận trước thuế	568	520
6	Lợi nhuận sau thuế	483	450
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	145	135
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	314	293
	- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty	24	23
	- Chi trả cổ tức/Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	/	/
7	Lợi nhuận để lại	0	0

**Điều 4.** Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

**I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)
1	Thành viên HĐQT	03	2.200.000
2	Thành viên ban kiểm soát	03	1.500.000

**II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao/tháng (Đồng/người/tháng)
1	Thành viên HĐQT	03	2.200.000
2	Thành viên ban kiểm soát	03	1.500.000

**Điều 5.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 6.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc

Nông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH và ĐT tỉnh Đắk Nông;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Xuân Hà**



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Từ 7h30' đến 10h30' ngày 19 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp In, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

35/35 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Bà Vũ Thị Cảnh – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.447.554 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 27 cổ đông, đại diện cho 1.442.254 cổ phần, chiếm 99.63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Ngô Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.**

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Bằng hình thức biểu quyết, cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Ông Ngô Xuân Hà   | - Chủ tọa;    |
| - Ông: Lê Ngọc Tuấn | - Thành viên; |
| - Bà: Trần Thị Thúy | - Thành viên. |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đoàn chủ tịch giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

**b. Ban thư ký:** 02 người

- Bà: Ngô Thị Linh - Trưởng ban;
- Bà: Dương Thị Minh - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

**c. Ban kiểm phiếu:** 03 người.

- Bà: Ngô Thị Giang - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Thành Tạo - Thành viên;
- Bà: Trương Thị Thu - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

**5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Ông Lê Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ông Lê Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Ông Phan Xuân Định – Thành viên ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

#### **6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

Bà Trần Thị Thúy - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

#### **7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình**

Các ý kiến của cổ đông:

- Bà Trần Thị Bích Liễu: Trong tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại sao kế hoạch doanh thu năm 2021 lại đi xuống so với năm 2020? (Năm 2020: 36.769tr đồng, năm 2021: 32.000tr đồng).

+ Bà My và ông Định không còn làm việc thì có còn nằm trong HĐQT và BKS không? Và tạo điều kiện cho những người đang làm việc trong công ty để theo sát tình hình của công ty được nằm trong HĐQT và BKS.

+ Quỹ đầu tư phát triển là quỹ gì, tại sao năm 2020 lại trích các quỹ mà không chia cổ tức?

- Ông Hoàng Xuân Lộc: Đồng ý với ý kiến Đ/c Liễu, người trong BKS phải nằm trong công ty để theo sát tình hình công ty, nên họp để bầu lại thành viên HĐQT và BKS.

+ Quỹ đầu tư phát triển là đầu tư vào đâu?

+ Chi trả cổ tức như thế nào?

- Ông Nguyễn Xuân Thám: Chi trả cổ tức nên chi trả tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng.

- Ông Lê Ngọc Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến của

Bà Trần Thị Bích Liễu: Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm tiếp theo (2019: 29.000tr đồng, 2020: 30.000tr đồng, 2021: 32.000tr đồng) tuy nhiên năm 2020 doanh thu vượt kế hoạch nên đạt 36.769tr đồng, còn kế hoạch năm 2021 là 32.000tr đồng là theo kế hoạch đã thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2019.

+ Về thành viên HĐQT và BKS: do Bà My và ông Định nghỉ trong năm 2020 nên trong thời gian ngắn HĐQT chưa thể tìm ra người để bổ sung vào HĐQT và BKS kịp thời, và sẽ bổ sung vào thời gian sớm nhất.

- Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Bà Ngô Thị Giang trả lời về vấn đề chia cổ tức và trích lập các quỹ:

+ Chia cổ tức: Công ty mới hoạt động qua mô hình cổ phần nên chưa ổn định, máy móc thiết bị còn hư hỏng nhiều, cần phải đầu tư vào, do đó trong vòng 5 năm công ty sẽ không chia cổ tức (sau khi công ty hoạt động ổn định sẽ trích lập cổ tức cho cổ đông).

+ Quỹ đầu tư phát triển là quỹ mở rộng và phát triển kinh doanh, đổi mới hoàn chỉnh máy móc, thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp và môi trường làm việc trong công ty. (Ví dụ: trong năm 2020 công ty có đầu tư mua mới máy xuất kẽm nhằm tăng hiệu quả làm việc, và rất nhiều máy móc cần được sửa chữa).

+ Quỹ phúc lợi: là đảm bảo tiền thưởng phúc lợi đầy đủ cho CBCNV-NLĐ (Các ngày lễ công ty đều có chế độ nhất định cho nhân viên và NLĐ).

#### **8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế hoạch năm 2021:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;



- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 26/27 phiếu, đạt 99.73%;
- Số phiếu không tán thành : 1/27 phiếu, đạt 0.27%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 26/27 phiếu, đạt 99.73%;
- Số phiếu không tán thành : 1/27 phiếu, đạt 0.27%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

#### **9. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:**

Bà Ngô Thị Linh – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Bà Ngô Thị Linh – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành : 0/27 phiếu, đạt 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0/27 phiếu, đạt 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông kết thúc vào lúc 10h30' ngày 19 tháng 6 năm 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Lmh*

*Ngô Thị Linh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Xuân Hà**