



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường
2. Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường
4. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
5. Mẫu giấy đề nghị đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
6. Mẫu giấy đề nghị đề ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
7. Mẫu sơ yếu lý lịch trích ngang ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025
8. Dự thảo Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường
9. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
11. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường
12. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường
13. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường
14. Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường
15. Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường

Số: 505./SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 14/01/2023.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):**
 - Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã có đơn xin từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

* **Ghi chú:** Chương trình họp và các tài liệu khác liên quan của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 19/12/2022.
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán: SMN) theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2022 và những người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền đầy đủ thông tin).
 - Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Đăng ký tham dự họp và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập:**
 - Thời gian gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập: Trước 16h30 ngày 11/01/2023.
 - Thời gian đăng ký họp: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 14/01/2023.
 - Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên và giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19,... theo quy định của pháp luật cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'để b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.



Phùng Ngọc Hồng

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**
Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông / Bà:
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh x vào ô vuông
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HĐQT	<input type="checkbox"/>

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam tổ chức họp vào ngày 14/01/2023.

Lưu ý: Giấy ủy quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT.

Người được ủy quyền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 202...
Người dự họp / ủy quyền
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 505/SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) đã họp và thống nhất thời điểm ngày 09/12/2022 để thực hiện chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp do có 02/05 (quá 1/3) thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

1. Bà Nguyễn Mai Hoa: Xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/10/2022.
2. Ông Phạm Cảnh Toàn: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 10/10/2022.

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên.

Như vậy, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam bắt buộc phải có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông / nhóm cổ đông của Công ty Miền Nam nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Miền Nam như sau:



- Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Quý cổ đông / nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung quy định tại Quy chế bầu cử và các biểu mẫu về đề cử, ứng cử; lý lịch trích ngang của các ứng viên... xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông).

Hồ sơ thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gửi về Công ty Miền Nam chậm nhất lúc 16h30 ngày 11/01/2023 theo thông tin người nhận sau đây:

Ông Phạm Ngọc Anh Tài, thư ký HĐQT

Phòng Tổ chức – Hành chính

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam

231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38 300 312 (bấm số 0) – 0908 270 195.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD-KTT.
- Lưu: HC.



Phùng Ngọc Hồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, đại diện cho cổ phần, tương ứng% quyền biểu quyết (danh sách cổ đông đính kèm), đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho chúng tôi được đề cử các ông/bà có tên sau đây tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, gồm:

1. Ông / bà:
CMND / CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu cổ phần SMN, tương ứng tỉ lệ sở hữu%
Là ứng cử viên (đánh dấu x chọn 1 trong 2 ô sau):

Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị độc lập

2. Ông / bà:
CMND / CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu cổ phần SMN, tương ứng tỉ lệ sở hữu%
Là ứng cử viên (đánh dấu x chọn 1 trong 2 ô sau):

Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị độc lập

(Danh sách cổ đông và lý lịch trích ngang các ứng viên đính kèm)

Trân trọng cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 202...

Người được đề cử
(Kí và ghi rõ họ và tên)

Đại diện nhóm cổ đông / cổ đông đề cử
(Kí và ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND / CCCD / Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Kí tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
...					
Tổng cộng					

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Trình độ chuyên môn, chuyên ngành:

4. Quá trình công tác:

<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Chức vụ, đơn vị công tác</i>	<i>Địa điểm làm việc</i>
1			
2			
3			
4			
5			
...			

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,...):

<i>Stt</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tên công ty</i>	<i>Địa điểm</i>
1			
2			
3			
4			
5			
...			

6. Các lợi ích liên quan đến Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam và các bên có liên quan của Công ty:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Các thông tin khác (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 202...

Người khai lí lịch trích ngang
(Kí và ghi rõ họ tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thời gian: 08h00' ngày 12/01/2023

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

(231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Trưởng BKS (Ô.NguyễnThanhHữu)
08h35 – 09h00	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội (biểu quyết)	Ban tổ chức (Ô. Phạm Ngọc Anh Tài)
09h00 – 09h15	- Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch HĐQT (B. Phùng Ngọc Hồng)
09h15 – 09h25	- Đại hội thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch (B. Đỗ Thị Mai Anh)
09h25 – 09h30	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
09h30 – 09h40	- Đại hội biểu quyết các nội dung (Phiếu biểu quyết) và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập	Ban kiểm phiếu
09h40 – 09h50	- Đại hội nghỉ giải lao	
09h50 – 10h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h10	- Báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Thư kí đoàn
10h10 – 10h15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Chủ tịch đoàn
10h15 – 10h20	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

QUY CHẾ LÀM VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 22/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để ĐHCĐ thông qua như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 09/12/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự ĐHCĐ bất thường Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người. 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ bất thường theo chương trình dự kiến đã được ĐHCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - b. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
 - Thẻ biểu quyết: có màu xanh, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm: Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết: có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn xin từ chức.
2. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

 - Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín:
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ chữ kí, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
 - Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu, không kí tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và báo kết quả kiểm phiếu cho ĐHĐCĐ.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
5. Thê lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 09/12/2022) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.385.000 quyền biểu quyết (loại trừ 20.000 cổ phiếu quỹ).
 - Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tham dự Đại



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);
 - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).
- Lưu ý, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì:
- Cổ đông / đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Cổ đông / đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với cổ đông đó.
 - Khi kiểm phiếu biểu quyết nội dung này thì số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông / đại diện ủy quyền cổ đông tham dự họp còn lại được tính là 100%. Các hợp đồng, giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp biểu quyết chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Hồng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 22/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế bầu cử để bầu 01 (một) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Điều 1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên..
4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, ứng viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- d. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT độc lập:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
7. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập:
 - a. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập.
 - b. Sơ yếu lí lịch ứng viên. Ứng viên HĐQT, HĐQT độc lập phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập.
 - c. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Điều 2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 09/01/2023 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, (tầng 1) số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại 028 3830 0312 (bấm số 0).
- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

Điều 3. Bầu cử tại Đại hội

1. Phương thức bầu cử:



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp). Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Do số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 (một) nên số tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
 - + Do số lượng thành viên HĐQT độc lập cần bầu là 01 (một) nên số tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
2. Phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu in sẵn mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
 - Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (màu hồng) và 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (màu xanh). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
3. Cách ghi phiếu bầu cử: Quý cổ đông ghi rõ số cổ phần biểu quyết vào khung số cổ phần để biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, sau đó kí tên và ghi rõ họ tên.
4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
 - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên ứng cử viên;
 - + Số lượng cổ phần biểu quyết ghi trong ô số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập bổ sung được xác định theo số phiếu được bầu tín nhiệm từ 50% trở lên và có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập thì Đại hội phải giới thiệu nhân sự khác để tiến hành bầu lại cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 4. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Ngọc Hồng

Số: ...507.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc các nội dung xin ý kiến biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Cảnh Toàn và bà Nguyễn Mai Hoa;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm.

(Đơn xin từ nhiệm kèm theo)

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm.

(Đơn xin từ nhiệm kèm theo)

3. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên.

Như vậy, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam bắt buộc phải có thành viên độc lập HĐQT và số lượng cụ thể thành viên độc lập tham gia HĐQT là 01 (một) người.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập theo danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội bất thường.



4. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Thực hiện khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam sửa đổi ngày 22/4/2021 quy định số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung một thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội bất thường.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD-KTT.
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Hồng



Số:/SMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 01 năm 2023.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 9 9 0 2 1 3 0

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo chương trình, nội dung và diễn biến chính cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số tham dự đại hội có/278 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 09/12/2022, tương ứng cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (lúc 08h27’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có cổ đông, tương ứng với cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

- 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 bất thường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 14/01/2023 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:

- Bà Phùng Ngọc Hồng - 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 Nguyễn Thị Như, biên tập viên Phòng Xuất bản – Truyền thông
- Bà Mẫn Minh Huệ, biên tập viên Phòng Xuất bản – Truyền thông

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử 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, Quy chế bầu cử tại Đại hội (đính kèm).

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, báo cáo và đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường xem xét các vấn đề sau:

- Báo cáo việc từ nhiệm thành viên HĐQT của hai (02) thành viên HĐQT;
- Báo cáo tình hình đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.
- Trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm (đơn từ nhiệm đính kèm).
- Trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm (đơn từ nhiệm đính kèm).
- Trình danh sách bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.
- Trình danh sách bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, cổ đông tham dự họp không có ý kiến thảo luận các nội dung được Chủ tịch đoàn trình và Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

c. Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp:

■

d. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số/NXBGDVN ngày của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

e. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (biên bản đính kèm).

f. 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.

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

- Bà Mẫn Minh Huệ – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

NGUYỄN THỊ NHƯ'

PHÙNG NGỌC HỒNG

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam sửa đổi ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam sửa đổi ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 12/01/2023 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 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm.

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

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm.

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

3. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả kiểm phiếu: Ông Đã đắc cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam.

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

4. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả kiểm phiếu: Ông Đã đắc cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam.

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

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

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

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.

Phùng Ngọc Hồng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hôm nay, ngày 14/01/2023, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Phạm Duy Khánh, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: cổ đông, tương ứng 4.385.000 cổ phần. Cổ phiếu quỹ: 20.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Kết luận: Tính đến thời điểm lập Biên bản, tổng số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% vốn điều lệ và căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam tổ chức họp ngày 14/01/2023 đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 08 giờ 27 cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Hữu

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 12/01/2023, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Nội dung 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nội dung 2: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm

+ Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập vào lúc 10h15' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Phạm Ngọc Anh Tài

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 12/01/2023, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Quy chế bầu cử của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ... phiếu, đại diện cho
cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có
quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần
có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có
quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần
có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là ... phiếu, đại diện cho
cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có
quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là ... phiếu, đại diện cho cổ phần
có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có
quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Biên bản này được lập vào lúc 10h15' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Phạm Ngọc Anh Tài



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn

MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Ngày 14/01/2023)

Họ tên cổ đông/đại diện:

Mã cổ đông/đại biểu:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT



Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

Thông tin cổ đông uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết:

<i>Stt</i>	<i>Họ tên cổ đông</i>	<i>Mã cổ đông</i>	<i>Cổ phần biểu quyết</i>
1			
2			
3			
...			



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
🏠 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
☎ 028 38300312 📠 028 38351488 🌐 <https://sobee.vn> ✉ info@sobee.vn
MST: 0309902130 - Vietinbank chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh: 110000056118

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Họ tên cổ đông/đại diện:

Mã cổ đông/đại biểu:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

Cổ đông

(Kí, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu x hoặc v vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.