

Số: 10/CBTT-SGD

V/v: CBTT về việc đính chính tài liệu họp

ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: SGD

Địa chỉ: Số 363 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39540600 Fax: 0839540598

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty chúng tôi đã đánh máy nhầm ở Điểm 7.2 Mục 7 trong Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và Điểm 7.2 Điều 7 trong Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2022. Nay Công ty chúng tôi xin được đính chính lại thông tin như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Anh Phương – Tổng Giám đốc, TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch HĐQT	7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch HĐQT

Các nội dung khác trong Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2022 vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 tại Website: www.sgd.edu.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông SGD;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2022 ;

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



NGÔ TRỌNG VINH



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả Kinh doanh và Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

Theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua các Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty

Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trong năm 2021, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là: 160 triệu đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
 - + Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/người/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS bình quân: 1.000.000/người/tháng

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Ngô Anh Phương –TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 7.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

8. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng

thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

Số:01/NQ-ĐHĐCĐ.2022

TPHCM, ngày 20 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả Kinh doanh và Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

Kết quả Kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch Kinh doanh năm 2022:

c. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

d. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trong năm 2021, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là: 160 triệu đồng (*Một trăm sáu mươi triệu đồng*). Trong đó:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
 - + Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/người/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS bình quân: 1.000.000/người/tháng
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch HĐQT.
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán.
- 7.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-DHDCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là..... chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch**

NGÔ TRỌNG VINH

