

Số: .....154...../SMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022.  
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 39/259 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 25/3/2022, tương ứng 2.950.000 cổ phần, chiếm 67,72% cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. TÍNH HỌP PHÁP VÀ HỌP 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 (Biên bản lập lúc 08h27’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 31 cổ đông, tương ứng với 2.903.600 cổ phần, chiếm 66,22% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 thường niên 2021 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 22/4/2022 là họp 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 (HĐQT) Công ty
- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – 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
- Ông Phạm Duy Khánh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, uỷ viên

BKS

- Bà Mạc Thị Hồng Minh, nhân viên Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam, uỷ viên BKS

**2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc 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 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, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

**b.** Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch 2022 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
  - + Tổng doanh thu: 470.260.808.980đ / 464.000.000.000đ, đạt 101,3%.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 14.391.119.696đ / 11.000.000.000đ, đạt 130,8%.
  - + Tỷ suất lợi nhuận: 32,67% / 24,97%, đạt 130,8%.
  - + Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:
  - + Doanh thu: 478.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).
  - + Lợi nhuận trước thuế: 11.500.000.000 đồng.
  - + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 26,11%.
  - + Cổ tức: 11%/năm.

**c.** Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

**d.** Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2022.

- Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu. Hạn mức vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- Chấp thuận các giao dịch, các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá năm 2022 giữa doanh nghiệp và cổ đông lớn NXBGD Việt Nam, Công ty cổ phần Sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận.

- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và uỷ quyền HĐQT thực hiện.

- Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tiến hành thủ tục thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

- Thông qua tỉ lệ nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại 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 đối với cổ phiếu SMN là 0%.

**e.** Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phân thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

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

Ông Phạm Cảnh Toàn (mã cổ đông 199) phát biểu đóng góp ý kiến tại đại hội về các vấn đề sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2022 giảm so với thực hiện năm 2021: Từ năm 2020, sản lượng phát hành sách tham khảo của công ty bị sụt giảm do tác động của việc thay đổi nội dung sách giáo khoa và tác động của dịch bệnh Covid-19;

- HĐQT cần quan tâm đến nhân sự thực hiện công tác kinh doanh mảng sản phẩm thiết bị giáo dục nhằm ổn định và tăng trưởng doanh thu hàng năm, thực hiện chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đặc biệt là đội ngũ làm công tác kinh doanh, cửa hàng và thực hiện tổ chức hội nghị khách hàng của riêng doanh nghiệp để tri ân khách hàng hàng năm.

**g.** Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm).

**h.** Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số 903/NXBGDVN ngày 19/4/2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

i. 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 thường niên:**

- Bà Mẫn Minh Huệ – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

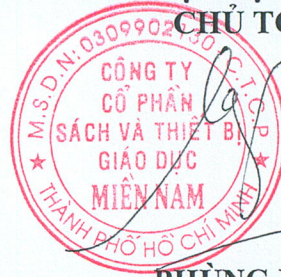
***100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.***

*Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 10h50' cùng ngày./.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ NHƯ**

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



**PHÙNG NGỌC HỒNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 22/4/2022, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
4. Ông Phạm Duy Khánh, uỷ viên Ban kiểm soát
5. Bà Mạc Thị Hồng Minh, uỷ viên Ban kiểm soát

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 thường niên năm 2022 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 24 phiếu, đại diện cho 2.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là 02 phiếu, đại diện cho 21.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,71% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng doanh thu: 470.260.808.980đ / 464.000.000.000đ, đạt 101,3%.

Lợi nhuận trước thuế: 14.391.119.696đ / 11.000.000.000đ, đạt 130,8%.

Tỉ suất lợi nhuận: 32,67% / 24,97%, đạt 130,8%.

Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**- Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM kí ngày 22/3/2022.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**- Nội dung 4:** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Cổ tức: 11%/năm.

Trích quỹ khen thưởng: 12%.

Trích quỹ phúc lợi: 13%.

Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi thanh toán cổ tức và trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối đa 30%).

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 5% lợi nhuận sau thuế.

Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 478.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000 đồng.
Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ:	26,11%.
Cổ tức tối thiểu:	11%/năm.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2021, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 8:** Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 9:** Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2022 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.



Công ty mẹ - cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện đang sở hữu 53,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Miền Nam và các khách hàng có tên nêu trên là đối tác phát hành địa phương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có thực hiện giao dịch, mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục,... hàng năm với Công ty Miền Nam có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 20 phiếu, đại diện cho 223.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 91,39% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 19 phiếu, đại diện cho 218.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 89,34% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,17% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 10:** Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn kí kết hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM;

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 21 phiếu, đại diện cho 2.925.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,15% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 4.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,14% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 11:** Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tiến hành thủ tục thoái vốn đã đầu tư tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 VND (ba mươi chín tỷ đồng) và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá

tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m<sup>2</sup> lô đất A5-3, đường N2 đã được công ty thuê.

Do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và chiến lược phát triển doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến năm 2025 nên HĐQT đã đánh giá lại hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Tại kỳ họp lần thứ 07/2021 ngày 18/10/2021, HĐQT có quyết nghị dừng thực hiện dự án xây dựng kho chứa hàng hoá và thoái vốn đầu tư tại lô đất A5-3 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 21 phiếu, đại diện cho 2.924.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,12% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,17% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12:** Thông qua tỉ lệ nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với cổ phiếu SMN là 0%

Lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, ấn phẩm, in ấn,... là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, tránh các rủi ro bị nhắc nhở xử phạt từ cơ quan quản lý hoặc các rủi ro tranh chấp pháp lý sau này liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu SMN của các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp đối với cổ phiếu SMN theo quy định tại 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 là 0%.

+ Tổng số phiếu hợp lệ là 22 phiếu, đại diện cho 2.929.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,29% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành là 21 phiếu, đại diện cho 2.924.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,12% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

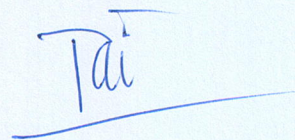
+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,17% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0% 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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022



## BIÊN BẢN

### Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, ngày 22/4/2022, 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 thường niên năm 2022 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: 332 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 31 cổ đông, tương ứng 2.903.600 cổ phần, chiếm 66,22% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt 301 cổ đông, tương ứng 1.481.400 cổ phần, chiếm 33,78% cổ phần có quyền biểu quyết.

**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 31 cổ đông, tương ứng 2.903.600 cổ phần, chiếm 66,22% cổ phần có quyền biểu quyết và căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam 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