



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

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, uỷ 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: 278 cổ đông, tương ứng 4.385.000 cổ phần biểu quyết. 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 38 cổ đông, tương ứng 2.955.804 cổ phần biểu quyết, chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt 240 cổ đông, tương ứng 1.429.196 cổ phần biểu quyết, chiếm 32,59% 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 38 cổ đông, tương ứng 2.955.804 cổ phần biểu quyết, chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết 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 00 cùng ngày./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Hữu

Số:17...../SMN-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần IV/2022 ngày 07/10/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 19/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) đã có Tờ trình số 506/SMN-HĐQT gửi Quý cổ đông v/v đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/01/2023, Công ty Miền Nam vẫn chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của cổ đông. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đương nhiệm Công ty Miền Nam đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Miền Nam như sau:

1. Đề cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Miền Nam tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đề cử ông Vũ Bá Hoà, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Miền Nam tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

(Trích ngang lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



Phùng Ngọc Hồng

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 14/01/2023, 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
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 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 19 phiếu, đại diện cho 2.955.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 16 phiếu, đại diện cho 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,82% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về là 03 phiếu, đại diện cho 94.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 3,18% 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 16 phiếu, đại diện cho 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,82% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành 16 phiếu, đại diện cho 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,82% 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: 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 16 phiếu, đại diện cho 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,82% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành 16 phiếu, đại diện cho 2.861.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,82% 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.

Biên bản này được lập vào lúc 08h35' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 14/01/2023, 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
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 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 nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 2.955.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,07% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% 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.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% 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.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 2.955.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về là 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,07% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% 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.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 2.953.804 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,93% 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.

Biên bản này được lập vào lúc 08h45' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài

Số: ...20.../SMN-DHĐCD

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

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 00 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 bất thường 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 38/278 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 2.955.804 cổ phần biểu quyết, chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết.

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 08h05’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 38 cổ đông, tương ứng với 2.955.804 cổ phần biểu quyết, chiếm 67,41% 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 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 (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

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;
- 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).

b. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, đại diện vốn cổ đông lớn NXBGD Việt Nam (chiếm 53,12% vốn điều lệ ~ 53,36% quyền biểu quyết) đọc Công văn số 147/NXBGDVN-TCNS ngày 11/01/2023 của NXBGD Việt Nam về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam.

c. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung trình miễn nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm).

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh, ủy viên HĐQT – Chủ tịch đoàn, báo cáo và đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường xem xét các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.
- Trình đề cử danh sách bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: ông Trần Lê Quang.
- Trình đề cử danh sách bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025: ông Vũ Bá Hoà.

e. Cổ đông tham dự họp không có ý kiến thảo luận và nhất trí với danh sách đề cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.



f. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Ban kiểm phiếu triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử (biên bản đính kèm).

g. 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 08h55' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NHƯ

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



PHÙNG NGỌC HỒNG

