

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.  
**Địa chỉ ĐKKD:** 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Địa chỉ giao dịch:** 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào hồi 8h00' ngày 24 tháng 04 năm 2023  
**2. Địa điểm họp:** Hội trường Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**3. Thành phần tham gia:**

**Đoàn chủ tịch:**

Ông Nguyễn Công Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Bà Nguyễn Thị Hữu	Ủy viên HĐQT
Ông Trần Đình Hoàng	Giám Đốc

**Ban Thư ký:**

Bà Phạm Kim Ngân	Trưởng ban
Bà Nguyễn Minh Tuệ	Thành viên

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Trưởng ban
Ông Phạm Gia Huân	Ủy viên
Bà Đỗ Thị Tâm	Ủy viên

**Ban kiểm phiếu:**

Ông Hoàng Lâm Thiện	Trưởng ban
Bà Đào Thị Thảo	Thành viên
Bà Đỗ Thị Tâm	Thành viên

**Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:**

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 27/03/2023: 126 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông, đại diện 805.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ✓ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 12 cổ đông, đại diện 448.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 15 người, đại diện 356.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 24/04/2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 27 cổ đông, đại diện cho 805.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Khai mạc Đại hội:**

1.1 Ông Trần Trọng Tiến – Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ông Trần Trọng Tiến giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

- ✓ Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Công Dũng, Bà Nguyễn Thị Hữu, Ông Trần Đình Hoàng.
- ✓ Ban Thư ký gồm: Bà Phạm Kim Ngân, Bà Nguyễn Minh Tuệ.
- ✓ Ban Kiểm phiếu gồm: Ông Hoàng Lâm Thiện, Bà Đào Thị Thảo, Bà Đỗ Thị Tâm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2 Ông Trần Đình Hoàng trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.3 Ông Nguyễn Công Dũng trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.4 Ông Nguyễn Công Dũng trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Các nội dung nghị sự của Đại hội:**

2.1 Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023 (văn bản đính kèm).

2.2 Ông Trần Đình Hoàng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (văn bản đính kèm).

2.3 Bà Nguyễn Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 (văn bản đính kèm).

Báo cáo của Ban kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022.

2.4 Bà Nguyễn Thị Hữu - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

2.5 Bà Nguyễn Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung tờ trình:

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

2.6 Bà Nguyễn Thị Hữu - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022 – 2026);

## **3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:**

Không có ý kiến thảo luận khác.

## **4. Đại biểu tham dự phát biểu:**

**Bà Phùng Ngọc Hồng – Phó Tổng giám đốc – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát biểu:**

- *Mảng tem trước đây trực thuộc công ty khác trong hệ thống NXBGDVN nhưng Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề được thực hiện từ năm 2020 đến tháng 10/2022. Sau đó, NXBGDVN đưa ra quyết định chuyển lại cho Công ty cũ thực hiện. Điều này có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty, công ty cần cố gắng khắc phục trong năm 2023*

- *Mảng sách quốc phòng cũng không còn do thay đổi chương trình sách giáo khoa. Sách bỏ trợ cũng trả về cho Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục thực hiện. Do đó, năm 2023 là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề. Tôi hy vọng, HĐQT và Ban lãnh đạo sẽ có đường lối dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn và phát triển vững mạnh.*

- Tôi thấy đang lo ngại nhất đối với lượng hàng tồn kho của Công ty. Tổng giá vốn hàng tồn kho của Công ty khoảng 6 tỷ đồng, vì vậy, HĐQT và ban lãnh đạo công ty cần nghiêm túc đánh giá lại để có phương hướng xử lý hàng tồn kho một cách triệt để.

- Từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những khó khăn trong năm 2023, nhưng tôi tin khi HĐQT được bổ sung thêm hai (02) thành viên có kinh nghiệm về tài chính kế toán sẽ cân đối thu chi giúp cho công ty phát triển tốt hơn.

## **5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Công Dũng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### **Kết quả biểu quyết như sau:**

#### **5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **5.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:**

##### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng doanh thu năm 2022:	40.281.612.926 đồng
<i>(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	2.049.461.535 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	1.581.271.991 đồng
Quỹ lương năm 2022:	3.689.630.762 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:	300.600.000 đồng

##### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Tổng doanh thu:	Tối thiểu 20.000.000.000 đồng
Trích quỹ lương:	Tối thiểu từ 2.000.000.000 đồng hoặc 10% doanh thu tùy theo tình hình SXKD
Thù lao HĐQT, Ban KS:	360.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu 500.000.000 đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức: Tối thiểu 3% bằng tiền mặt

- Phân phối các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **5.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **5.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

##### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng doanh thu năm 2022:	40.281.612.926 đồng
<i>(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	2.049.461.535 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	1.581.271.991 đồng
Quỹ lương năm 2022:	3.689.630.762 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:	300.600.000 đồng

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông

- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

#### **Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 14%

(01 cổ phần nhận được 1.400 đồng)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022: 181.271.991 đồng

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022: 300.600.000 VNĐ. Tổng thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2023: **360.000.000 VNĐ** (Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.7 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.9 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

a. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

b. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### **5.10 Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.

### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 805.038 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



## 6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

Ông Hoàng Lâm Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 805.038 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu phát ra: 27 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 27 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 27 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Bà Nguyễn Bích Ngọc	575.168	71,45%
Bà Tạ Thị Thanh Huyền	1.034.908	128,55 %

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
Bà Nguyễn Bích Ngọc
Bà Tạ Thị Thanh Huyền

### 6.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra: 27 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 27 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 27 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Bà Hoàng Thị Thu Hằng	805.038	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
Bà Hoàng Thị Thu Hằng

## TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận 2022; thông qua thù lao HĐQT & Ban kiểm soát; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

Số cổ phần tán thành: 805.038 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc	71,45%
2	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	128,55 %

### DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	100%

## THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Công Dũng

THƯ KÝ

Trưởng ban Thư ký

Phạm Kim Ngân