

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0.5/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2023 của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.278.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quốc Thái

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Thông báo số 32/2023/STH/TB ngày 04/8/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2023 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Trụ sở công ty, địa chỉ Số 65, Tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Trụ sở chính: Số 65, Tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên.
- Điện thoại: 028 0385 2553 Fax: 028 0375 4974
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Quốc Thái: Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Quy: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Lê Thị Mai Liên: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Trưởng Ban kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;
- Bà Chu Thị Thanh Hương: Nhân viên Pháp chế – Thư ký thực hiện kiểm phiếu.



Handwritten signature

C. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

D. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông

Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

E. Kết quả bỏ phiếu:

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên (theo danh sách tại ngày chốt 27/7/2023) là 552 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 19.500.000 cổ phần;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 19.500.000 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 552 phiếu, đại diện cho 19.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định là 40 phiếu, đại diện cho 15.278.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, tương đương: 15.278.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	15.278.200	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

F. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã Thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu để thống nhất thông qua nội dung, và được lập thành 04 (bốn) bản./.



Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu



Thành viên HĐQT kiêm TGD

Thành viên HĐQT kiêm phó TGD

Nguyễn Thị Quy

Lê Thị Mai Liên

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Nguyễn Thị Lan Hương

Chu Thị Thanh Hương



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website: <https://sthc.com.vn/>, các báo cáo bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2022;
 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Quốc Thái