

Số: 30/CBTT-SGD

V/v: Đính chính Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024.

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 : 39.540.600

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT:

Ngày 28/03/2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 28/03/2024, Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin <https://www.sgd.edu.vn> theo quy định pháp luật hiện hành.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty chúng tôi đã điền sai phần tỷ lệ biểu quyết thông qua cho một số các nội dung của Đại hội trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nay Công ty chúng tôi xin được đính chính lại thông tin như sau:

1.1. Đính chính trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ 2024:

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ. 	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.
<p>2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ. 	<p>2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

6. Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

6. Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

8.Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

8.Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

11. 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.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

11. 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.

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

2.2 Các nội dung khác của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ 2024 và trong Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 08/04/2024 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:**
 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ 2024.
 - Biên Bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



NGÔ TRỌNG VINH

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024**

Vào lúc: 10h30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh, 363 Hưng Phú,
Phườn 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Châu Mẫn Nhi | - Trưởng Ban |
| - Bà Lâm Thị Hồng Ngọc | - Thành viên |

I. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm tra biểu quyết từng nội dung họp với kết quả như sau:

Vốn điều lệ: 41,370,000,000 đồng

KL CP đang niêm yết: 4,137,000 cổ phần

KL CP đang lưu hành: 4,043,000 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự 11 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.537.600 cổ phần, tương đương 87,49 % /vốn điều lệ.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2023 | : 205.216.419.546 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | : 3.722.436.092 đồng |
| - Tổng doanh thu dự kiến năm 2024 | : 210.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024: | 5.000.000.000 đồng. |

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

6. Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

8. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

11. 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

14. Thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực, chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2024 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



CHÂU MÃN NHI



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

• Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM - thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

+ Về phía cổ đông và công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Bà Ngô Thị Thanh Huyền – đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 11 người bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), Số cổ phần: 3.537.600 cổ phần, tương đương 87,49 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Đào Thị Thanh Ban	Kế toán trưởng	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lâm Quỳnh Hương	Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG**A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách giáo dục tại TP.HCM – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Do Bà Ngô Thị Thanh Huyền đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 do Bà Đào Thị Thanh Ban – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024.

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.

(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).

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.2024 ngày 28/03/2024).

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.2024 ngày 28/03/2024).

10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).

11. 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-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).

12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

(Theo nội dung Thông báo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

(Theo nội dung quy chế bầu cử HĐQT và BKS)

14. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028), gồm các ông, bà có tên sau đây:

14.1. Danh sách đề cử HĐQT có 6 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Ngô Trọng Vinh

2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Ông Ngô Anh Phương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lâm Quỳnh Hương
6. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Tại Đại hội Ông Ngô Anh Phương xin rút nên danh sách đề cử còn 5 thành viên HĐQT.

14.2. Danh sách đề cử BKS có 03 thành viên có tên sau đây:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

11. 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

14. Tại Đại hội Ban điều hành xin biểu quyết thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

C. BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2024-2028).

1. Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 5.319.000, chiếm tỷ lệ 150,36% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.324.000, chiếm tỷ lệ 93,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.250.000, chiếm tỷ lệ 91,87% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
 - Tổng số quyền biểu quyết: 2.600.000, chiếm tỷ lệ 73,50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.160.000, chiếm tỷ lệ 89,33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết
- Trong đó:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
 - Tổng số quyền biểu quyết: 4.891.800, chiếm tỷ lệ 138,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.320.000, chiếm tỷ lệ 93,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Nguyễn Thị Mai
 - Tổng số quyền biểu quyết: 2.380.000, chiếm tỷ lệ 67,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Ban kiểm soát:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 11 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

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

BAN THƯ KÝ

LÂM QUỲNH HƯƠNG

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT

NGÔ TRỌNG VINH

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% 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 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% 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 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% 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 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% 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 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% 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 chuyên 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 – Thành viên 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 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% 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.2024 ngày 28/03/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% 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.2024 ngày 28/03/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

10.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

10.2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 10.1 ở trên.

10.3. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. 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-ĐHCĐ.2024 ngày 28/03/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028) (Theo nội dung Thông báo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 14. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)
(Theo nội dung quy chế bầu cử HĐQT và BKS)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 15. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028), gồm các ông, bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Ban kiểm soát:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

Điều 16. 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 uỷ 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>);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để 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