

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 24/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,361	119.95%
2	Chi phí	Tỷ đồng	149,053	120.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,307	83.28%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,045	83.28%
5	Lao động bình quân	Người	92	96.84%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	5.900.000	107.27%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6.400.000	95.52%

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	147,781	98.28%
2	Chi phí	Tỷ đồng	147,116	98.70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	665,385	50.89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	532,308	50.89%
5	Lao động bình quân	Người	92	100.00%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	6,000,000	101.69%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	6,700,000	104.69%

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các cá nhân:

- Ông Trần Đỗ Thành - Thành viên HĐQT
- Bà Bạch Thị Tuyết Mai - Thành viên HĐQT

4.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Nguyễn Phương Thảo, với số phiếu bầu là 2.066.300, chiếm 104,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ông Phan Mạnh Hòa, với số phiếu bầu là 1.886.100, chiếm 95,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		104,6
2	Cổ tức (chia bằng tiền mặt)	Tr. đồng	0%	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	5%	52,3
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	5%	52,3

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		665
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		532
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			2,67%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		106
	+ Cổ tức	Tr. đồng	0%	-
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	53
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	53

7. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;
- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

+ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

+ Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Phụ lục 01 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

10. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về việc xử lý tiền lãi chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục tiến hành làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan để xác định nghĩa vụ phải nộp nói trên;

10302
CÔNG TY
HÀ NỘI
THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ NỘI
M. TP. H.

Handwritten signature

- Điều chỉnh Báo cáo tài chính (nếu cần thiết) liên quan đến nghĩa vụ phải nộp trên theo đúng quy định;

- Sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp theo đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.

Abao

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Bảo



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110302 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 01 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2015.
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2019**
- C. Địa điểm: Số 2 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội**
- D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.**
- E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| - Ông Lê Quốc Bảo | Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc | Chủ tịch Đoàn |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Đỗ Quang Thịnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
- 2. Tổ Thư ký:**
- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Huyền Nga | Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Thế Toàn | Thành viên |
- 3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ Kiểm phiếu:**
- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hải Đăng | Tổ trưởng |
| - Ông Trần Trung | Thành viên |
| - Bà Dương Hoài Giang | Thành viên |
- F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hải Đăng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

2019, tại thời điểm khai mạc (9 giờ), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông tham dự như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 20 Cổ đông, đại diện cho 1.976.200 cổ phần, chiếm 99,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1.994.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 784.300 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 1.191.900 cổ phần, chiếm 59,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp:

1. Quy chế làm việc: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình của Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Ông Đỗ Quang Thịnh – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 0,01% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không có ý kiến;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Đăng, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Đại hội đã được Tổ bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 20 cổ đông, đại

diện cho 1.976.200 cổ phần, chiếm 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 784.300 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông uỷ quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 1.191.900 cổ phần, chiếm 59,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Nguyễn Phương Thảo	2.066.300	104,6%
2	Phan Mạnh Hòa	1.886.100	95,4%

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Bà Nguyễn Phương Thảo, Ông Phan Mạnh Hòa đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Sau khi Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các cổ đông tham dự không có ý kiến phản đối về kết quả này và các ông, bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã ra mắt tại đại hội.



5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 36/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 43/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Tờ trình số 38/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019
- Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về việc xử lý tiền lãi chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa DNNN theo công văn của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến:
 - + Về thù lao của HĐQT, BKS: đề nghị vận dụng quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 - + Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: đề nghị trích 100% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 để chi trả cổ tức năm 2018
 - + Về tiền lãi chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: đề nghị nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
- Các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với các Báo cáo, Tờ trình khác tại Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình HĐQT trình tại Đại hội.

11/01/2019

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét, biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019** với 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019** với 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019** với 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 4. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT** 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 5. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020** với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Nguyễn Phương Thảo	2.066.300	104,6%
2	Phan Mạnh Hòa	1.886.100	95,4%

- 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán** với 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. **Thông qua Tờ trình số 43/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019** với 1.221.300 cổ phần tán thành, tương đương 61,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 754.700 cổ phần, bằng 38,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. **Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** với 1.976.000 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. **Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019** với 1.221.300 cổ phần tán thành, tương đương 61,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 754.700 cổ phần, bằng 38,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 200 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
10. **Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội** với 1.975.900 cổ phần tán thành, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 300 cổ phần, bằng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
11. **Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về việc xử lý tiền lãi chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa** với 1.221.200 cổ phần tán thành, tương đương 61,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 754.700 cổ phần, bằng 38,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ phần không có ý kiến là 300 cổ phần, bằng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
12. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Công ty 01 bản, lưu Tổ Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (www.stbhn.edu.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên



Lê Quốc Bảo



Đỗ Quang Thịnh



Nguyễn Diệu Trinh



TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng

Thành viên



Lê Thị Huyền Nga



Nguyễn Thế Toàn