

Số: 109 /BB-STBTH

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

Về việc họp HĐQT đột xuất (lần 6 năm 2017)

- Thời gian bắt đầu: lúc 09 giờ 30 phút ngày 01 / 12 /2017

- Địa điểm: tại Công ty CP Sách và TBTH Long An.

- Thành phần tham dự: Các thành viên dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ô. Đặng Trung Trục | CT HĐQT |
| 2. Ô. Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thúy Linh | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhì | Trưởng ban BKS. |

- Chủ trì (chủ tọa): Ông Đặng Trung Trục

- Thư ký: Bà Lê Thị Ánh Phương

Các thành viên HĐQT tiến hành họp với những nội dung như sau:

I./ Chương trình họp gồm có:

- Về việc bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

II./ Nội dung:

1/ Ông Đặng Trung Trục (CT.HĐQT) thông báo đã nhận 02 đơn xin từ nhiệm cụ thể như sau:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hà Phương ngày 20/11/2017 CMND số 012197001 ngày cấp: 13/12/2007 nơi cấp: Hà Nội vì lý do cá nhân xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Sách và TBTH Long An.

- Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Hiếu ngày 27/11/2017 CMND số 011589554 ngày cấp: 11/02/2012 nơi cấp: Hà Nội vì lý do cá nhân xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Sách và TBTH Long An.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/01/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2016; Khoản 5 điều 25 điểm b (Thành viên HĐQT gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở của Công ty) là hợp lý đúng thủ tục.

Ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Ngôi: Thống nhất đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hà Phương và ông Nguyễn Hữu Hiếu.

- Bà Trần Thị Thúy Linh: Thống nhất đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hà Phương và ông Nguyễn Hữu Hiếu.

2/ Ông Đặng Trung Trục (CT.HĐQT) thông báo nhận được giấy ủy quyền và đề cử của nhóm cổ đông cụ thể như sau:

- Thông qua giấy ủy quyền Ngày 10/07/2017 nhóm cổ đông nắm giữ 730.000CP (66,36%) cụ thể như sau :

1/ Ông Phạm Đức Thắng sở hữu : 252.000 CP (22,90%)

2/ Ông Phạm An Khang sở hữu : 171.000 CP (15,55%)

3/ Bà Lê Thị Luyện sở hữu: 163.100 CP (14,83%)

4/ Bà Đặng Thúy Hoan sở hữu: 143.900 CP (13,08%)

Cùng ủy quyền cho:

1/ Ông Trần Việt Thắng CMND số 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại Công An TP.HCM

2/ Ông Nguyễn Phúc Đức CMND số 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại Công An TP.HCM

- Thông qua giấy đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngày 10/07/2017 đề cử vào HĐQT Công ty CP Sách và TBTH Long An: (Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch; bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ tương đương và bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.)

1/ Ông Trần Việt Thắng CMND số 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại Công An TP.HCM

2/ Ông Nguyễn Phúc Đức CMND số 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại Công An TP.HCM

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/01/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2016; Khoản 6 điều 25 (Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới sẽ được coi là hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm) là hợp lý đúng thủ tục.

Ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Ngôi: Nhóm cổ đông lớn của Công ty nắm giữ 730.000CP (66,36%) đề cử bổ sung 02 thành viên là hợp lý; thống nhất bổ sung 02 thành viên Ông Trần Việt Thắng và Ông Nguyễn Phúc Đức vào HĐQT trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

- Bà Trần Thị Thúy Linh: Thống nhất bổ sung 02 thành viên Ông Trần Việt Thắng và Ông Nguyễn Phúc Đức đã được nhóm cổ đông đã đề cử trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Kết luận:

- Thống nhất đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hà Phương và ông Nguyễn Hữu Hiếu.

- Bổ sung 02 thành viên Ông Trần Việt Thắng và Ông Nguyễn Phúc Đức vào Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và TBTH Long An và trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Biểu quyết đồng ý : 3/3 (100%)

3/ Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Ông Đặng Trung Trực thông qua thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP đã nêu Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.

Xét yêu cầu nhiệm vụ và khả năng làm việc của bà Lê Thị Ánh Phương hiện đang là thư ký Công ty. Hội đồng quản trị đề cử bà Lê Thị Ánh Phương làm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty.

Ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Ngòi: Trách nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, nắm bắt kịp thời các văn bản ban hành của Nhà nước kịp thời và nhanh chóng và tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức Đại hội hay các cuộc họp. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và trong thời gian qua bà Lê Thị Ánh Phương đảm nhận làm thư ký Công ty nên thống nhất đề cử bà Lê Thị Ánh Phương đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty nhưng cần phải học hỏi và thường xuyên theo dõi nắm bắt những văn bản mới phát hành của Nhà nước.

- Bà Trần Thị Thúy Linh: Thống nhất đề cử bà Lê Thị Ánh Phương giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty.

Kết luận:

Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Ánh Phương làm nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty.

Biểu quyết đồng ý : 3/3 (100%)

III/. Ý kiến thống nhất:

- HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.
- Biên bản và nghị quyết cuộc họp này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2017./.

THƯ KÝ



Lê Thị Ánh Phương



Đặng Trung Trực

Các thành viên HĐQT dự họp:

1. Ông Nguyễn Văn Ngòi

2. Bà Trần Thị Thúy Linh

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ, KTT Cty;
- Lưu: VT.

Số: 45/NQ-STBTH

Long An, ngày 01 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT đột xuất (lần 6-2017)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 109/BB-STBTH ngày 01/12/2017 về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất chấp thuận cho:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Phương CMND số 01297001 cấp ngày 13/12/2007 nơi cấp Hà Nội.
2. Ông Nguyễn Hữu Hiếu CMND số 011589554 cấp ngày: 11/02/2012 nơi cấp: Hà Nội

Thôi là thành viên HĐQT của Công ty CP Sách và TBTH Long An nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Ông Trần Việt Thắng CMND số 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại CA TP.HCM
2. Ông Nguyễn Phúc Đức CMND số 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại CA TP.HCM

Là thành viên HĐQT của Công ty CP Sách và TBTH Long An nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 01/12/2017.

- Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Ánh Phương hiện là thư ký Công ty giữ nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty CP Sách và TBTH Long An.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực