

Số: 02/BBĐHĐCĐ-2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301325347
Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 8 554 645
Fax : (84-28) 8 564 307
Thời gian tổ chức : 08 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2017
Địa điểm tổ chức : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà: Phạm Nhật Uyên – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Nhớ – Thành viên
- Ông: Mai Ngọc Toàn – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 08/09/2017, sở hữu 5.665.530 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.905.438 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa



- Ông TRẦN VĂN HƯNG - Chủ tọa Đại hội
- Ông TỪ TRUNG ĐAN - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh Thư ký Đại hội
- Bà Trần Phạm Thị Thanh Lợi Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Minh Trung Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Thanh Tuyền Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Võ Thị Ngọc Hoanh Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Trần Văn Hưng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 – Cổ đông Võ Thị Lệ Thương: Theo như trình bày ông Trần Văn Hưng được điều chuyển về công ty mẹ nhưng sao lại từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nếu khuyết thì bầu bổ sung và ông Hưng nên ở lại làm việc đến hết nhiệm kỳ. Nếu bây giờ ông Hưng từ nhiệm thì thành viên Hội đồng quản trị đại diện của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. HCM chỉ có 01 người.

2. Cổ đông Lê Kế Đức: Đồng ý với ý kiến của bà Võ Thị Lệ Thương, ông Hưng nên ở lại đến hết nhiệm kỳ.

3. Ý kiến của ông Lê Huy – đại diện cổ đông lớn là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam:

Cổ đông nên tập trung vào các nội dung trình tại Đại hội.

4. Cổ đông Võ Thị Lệ Thương: với tư cách là cổ đông bà ý kiến trên tinh thần tình và lý. NXB GD VN chiếm tỷ lệ chi phối có quyền quyết định khi biểu quyết .

5. Cổ đông Nguyễn Đăng Thanh: cho rằng ý kiến của cổ đông Võ Thị Lệ Thương và Lê Kế Đức chưa được giải đáp thỏa đáng.

6. Cổ đông Nguyễn Tất Quyền: các cổ đông cứ theo quy định của pháp luật mà thực hiện. Nếu đồng ý đề cử ai thì nhóm cổ đông cứ gom số lượng cổ phiếu theo đúng tỷ lệ quy định để đề cử. Việc đồng ý hay không đồng ý ai được thể hiện qua phiếu bầu.

7. Ông Vũ Văn Hà – đại diện cổ đông lớn là công ty Kim Cương: Theo quy định của luật để thực hiện biểu quyết.

8. Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Xuân: Đồng ý với ý kiến của cổ đông Võ Thị Lệ Thương và Lê Kế Đức. Tuy cổ đông nhỏ có tỷ lệ biểu quyết thấp nhưng vẫn biểu quyết để thể hiện ý chí của các cổ đông này.

9. Cổ đông Phạm Văn Thêm: Việc điều chuyển nhân sự là chuyện bình thường. Là cổ đông chỉ quan tâm doanh thu, lợi nhuận, cổ tức. Sau này Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam có đảm bảo tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hay không.

Ông Trần Văn Hưng – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

Để phục vụ nhu cầu quản lý của công ty mẹ nên ông được điều chuyển về công ty mẹ làm cán bộ quản lý và cần thời gian tập trung cho công tác mới này .

Thay mặt chủ tọa đoàn cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông. Tất cả ý kiến đóng góp của quý cổ đông sẽ được công ty ghi nhận và trình công ty mẹ xem xét.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 3.834.912	- Tỷ lệ: 98,20%
+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 3.822.552	- Tỷ lệ: 97,88%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 2.670	- Tỷ lệ: 0,07%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 9.690	- Tỷ lệ: 0,25%
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 18.782	- Tỷ lệ: 0,48%

Như vậy, tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần: 3.844.582	- Tỷ lệ: 98,44%
+ Số phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 3.791.752	- Tỷ lệ: 97,09%
+ Số phiếu không tán thành: 7	- Số cổ phần: 38.280	- Tỷ lệ: 0,98%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 14.550	- Tỷ lệ: 0,37%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 9.112	- Tỷ lệ: 0,23%

Như vậy, tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Từ Trung Đan
2. Lê Huy

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Từ Trung Đan
2. Lê Huy

➤ **Kết quả bầu cử**

Số phiếu hợp lệ: 46 - Số cổ phần: 3.858.650 cổ phần - Tỷ lệ: 98,80%.
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 200 - Tỷ lệ: 0,0051%

Họ và tên ứng viên: TỪ TRUNG ĐAN

+ Số phiếu tán thành: 46 - Số cổ phần: 4.314.311 - Tỷ lệ: 110,47%.

Họ và tên ứng viên: LÊ HUY

+ Số phiếu tán thành: 16 - Số cổ phần: 3.397.289 - Tỷ lệ: 86,99%.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

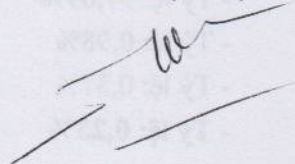
Thư ký Đại hội – Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Ông TRẦN VĂN HƯNG – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 06/10/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Bích Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Hưng