

Số: 01/2021/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/STH/BC-HĐQT-BTGD).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2021/STH/BC-BKS).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 03/2021/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản tại 31/12	211.684.807.869
2	Nợ phải trả tại 31/12	12.918.686.459
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	198.766.121.410
4	Doanh thu thuần	22.229.940.923
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	623.429.682
6	Lợi nhuận trước thuế	655.120.844
7	Lợi nhuận sau thuế	539.312.736
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	53

**Điều 4:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho

thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (theo Tờ trình số: 04/2021/STH/TTr-HĐQT).

4.1 Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 88.956.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2020: 25.416.000 đồng.

4.2 Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 98.784.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2021: 28.224.000 đồng.

**Điều 5:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2021/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/2021/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Kế hoạch	Năm 2021
1	Doanh thu thuần (đồng)	30.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.875.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.300.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

**Điều 7:** Thông qua Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/2021/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 8:** Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình số: 08/2021/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 9:** Thông qua quy chế hoạt động của BKS (theo Tờ trình số: 09/2021/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 10:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 10/2021/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Phạm Thị Thanh Bình từ ngày 28/04/2021.

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022. như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái		

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên thống nhất bầu **Ông Nguyễn Quốc Thái** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Và Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Bà Bạch Phương Vinh và bầu Bà Nguyễn Thị Quy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT
5	Lê Hoài Anh	Thành viên HĐQT

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Quy**



- Bà: Nguyễn Thị Quy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên.
- Bà: Bạch Phương Vinh - Thành viên.

## 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Phạm Như Cường - Trưởng phòng HCNS.
- Bà Nguyễn Xuân Quỳnh – Nhân viên kế toán.

## 2.3. Thành viên Ban kiểm phiếu:

- |                       |                          |            |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huế   | Thành viên Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Hương | PP Phòng TCKT            | Ủy viên    |
| - Bà Trần Thị Thúy    | Phòng Hành chính         | Ủy viên    |

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà **Lã Thị Mai Liên** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

1. Bà: **Nguyễn Thị Quy** - Chủ tọa Đại hội: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Bà: **Nguyễn Thị Huế** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

3. Bà: **Lã Thị Mai Liên** - Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày tờ trình số 03/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Bà: **Lã Thị Mai Liên** - Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày tờ trình số 04/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

5. Bà: **Lã Thị Mai Liên** – Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2021/STH/TTr- HĐQT về thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2021 Công ty.

6. Bà: **Bạch Phương Vinh** - Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày tờ trình số 06/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2021.

7. Bà: **Bạch Phương Vinh** - Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày tờ trình số 07/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Bà: **Bạch Phương Vinh** - Thành viên Đoàn chủ tọa: Trình bày tờ trình số 08/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

9. Bà: **Phùng Thị Hà** - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình số 09/2021/STH/TTr-HĐQT về thông qua quy chế hoạt động của BKS.

10. Bà: **Lã Thị Mai Liên** - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày tờ trình số 10/2021/STH/TTr- HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến thảo luận hoặc bổ sung nội dung cho các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà: **Nguyễn Thị Huệ** - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà: **Nguyễn Thị Quy** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/STH/BC-HĐQT-BGD).**

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2021/STH/BC-BKS).**

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số: 03/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (theo Tờ trình số: 04/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
-------------------------------------	----------------------

Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 7: Thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 8: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình số: 08/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 9: Thông qua quy chế hoạt động của BKS (theo Tờ trình số: 09/2021/STH/TTr-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp



Không có ý kiến : 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 10/2021/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Phạm Thị Thanh Bình từ ngày 28/04/2021.

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018–2022.

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	16.179.340	100%

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.179.340 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.179.340 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

#### **Kết quả bầu cử:**

- Ông Nguyễn Quốc Thái được Đại hội bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu bầu 12/12 đạt tỷ lệ: 100%

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Quốc Thái làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Bạch Phương Vinh và bầu Bà Nguyễn Thị Quy làm Tổng giám đốc của Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT
5	Lê Hoài Anh	Thành viên HĐQT

## **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

Ông **Phạm Như Cường** - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11:00 ngày 28/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

**THƯ KÝ**

**Phạm Như Cường**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Quy**