

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2017, tại Hội trường trường MN Hoa Sen, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh chính thức được tổ chức:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bà: Hồ Thị Nga thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Đồng Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT lâm thời – Chủ tọa Đại hội
 2. Bà: Hồ Thị Nga - Phó Giám đốc - TV Đoàn chủ tịch
- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

1.2. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên |
| 3. Bà Trương Thị Ninh | Ban viên |
| 4. Bà Đào Thị Thủy | Ban viên |
| 5. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên |

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 58 Cổ đông, nắm giữ 1.723.473 cổ phần, chiếm 77.25% tổng số cổ phần phổ thông.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội ngày 11/06/2017 của Công ty được tổ chức hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

3. Khai mạc đại hội:

Ông: Đồng Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT lâm thời khai mạc Đại hội



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông: Đồng Văn Hùng– Chủ tọa Đại hội giới thiệu và Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

1.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương
2. Bà: Trần Thị Kim Huệ

1.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Bà Trương Thị Ninh | Trưởng Ban |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hoài Hương | Thư ký |
| 3 | Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên |
| 4 | Bà Đào Thị Thủy | Ban viên |

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

3. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức, quy chế bầu cử của Đại hội:

Ông: Đồng Văn Hùng– Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình.

Bà: Trương Thị Ninh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế tổ chức, quy chế bầu cử Đại hội.

4. Nội dung tại Đại hội:

Ông Đồng Văn Hùng - Chủ tọa Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 là ông Nguyễn Quốc Hồng - Ứng cử viên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu. Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc, Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

- Ông Võ Minh Châu – đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thế Giáp: Tôi được biết thông tin trên 6 tờ báo liên quan đến việc nói về đồng chí Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty. Đề nghị Công ty tập trung giải quyết vấn đề này để người dân tin tưởng khi mua sách tại Công ty và yên tâm gửi gắm con vào Trường mầm non Hoa Sen.

=> Chủ tọa: Đề nghị quý cổ đông tập trung vào nội dung chương trình đã được đại hội thông qua để thảo luận.

- Ông Hồ Gia Bảo – Đại diện cổ đông Công ty TNHH Khang Holdings: Trong chương trình Đại hội có mục Thảo luận sau phần bầu cử, vậy xin hỏi có phải chỉ thảo luận nội dung bầu cử không, nếu không thảo luận nội dung khác là né tránh, không tôn trọng cổ đông? Hỏi ông Nguyễn Quốc Hồng ứng cử vào Hội đồng quản trị để làm gì? Hiện Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đang có sự bất thường, yêu cầu Hội đồng quản trị và chủ trì Đại hội làm việc thấu đáo để giải quyết sự việc.



- Ông Võ Minh Châu – đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thế Giáp: Đại hội phải dân chủ, mọi người được quyền nói. Tôi nghĩ để mọi người nói tại đại hội còn hơn nói ở diễn đàn khác chứ cũng không có gì nặng nề cả.

- Cổ đông Phan Xuân Hoàn: Hội đồng quản trị và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa cập nhật hoạt động của Công ty, mà không cập nhật thì không hiệu quả. Do đó còn lúng túng.

=> Chủ tọa: Đề nghị quý cổ đông tập trung vào nội dung chương trình đại hội để thảo luận.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019 TẠI ĐẠI HỘI :

Bà Trương Thị Ninh thay mặt ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Số phiếu phát ra: 58 phiếu tương ứng với 1.723.473 cổ phần

Số phiếu thu vào: 58 phiếu tương ứng với 1.723.473 cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.723.473 CP;
- Số phiếu tán thành: 1.705.473; tỷ lệ: 98.96%
- Số phiếu không hợp lệ: 18.000; tỷ lệ: 1.04%

Kết luận: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ông Nguyễn Quốc Hồng trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

V. KẾT LUẬN

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/6/2017 đã bầu ông Nguyễn Quốc Hồng bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2. Vì nội dung chương trình và Quy chế đại hội đã được thông qua và cổ đông nhất trí 100% nên tôn trọng quy chế và chương trình đại hội. Những ý kiến của quý cổ đông đã phát biểu ngoài nội dung chương trình, Hội đồng quản trị xin tiếp thu, xem xét, xác minh sự việc và xin được trả lời sau.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11 tháng 06 năm 2017 được lập xong hồi 10h cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11/6/2017: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 100% tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Kim Huệ



Đông Văn Hùng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 11.06/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen, đường Hà Hoàng, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Đại hội có sự tham dự của 58 Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, nắm giữ 1.723.473 cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 77,25%.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc ông Nguyễn Quốc Hồng trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 11/6/2017 với số phiếu bầu tương ứng 1.705.473 số cổ phần đạt tỉ lệ 98,96%.

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội giao Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- Thành viên HĐQT.



Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thời gian Đại hội

Thời gian Đại hội bắt đầu từ 07h30’ ngày 11 tháng 6 năm 2017.

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22 tháng 5 năm 2017 (sau đây gọi chung là “**Cổ đông**”) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (“**Đại diện theo Ủy quyền**”).

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung chương trình Đại hội theo Nội dung chương trình họp gửi kèm với Thông báo mời tham dự Đại hội.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - Mỗi Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu) và Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó nộp cho Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị

của Phiếu biểu quyết mà Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

4. Tuân thủ những quy định và yêu cầu của Người triệu tập họp Đại hội, Chủ tọa Đại hội và những người khác trong phạm vi thẩm quyền hợp pháp của người đó.

5. Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến Đại hội họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Thành lập Đoàn Chủ tịch:

a. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.

b. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội;

c. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng Quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội;

d. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp.



- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chỉ định.

2. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến họp; Yêu cầu Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền xuất trình giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền.

- Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22 tháng 5 năm 2017.

Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.2 Điều này).

2. Đối với quyết định thông qua các vấn đề theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật



doanh nghiệp thì phải được số Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được gửi đến tất cả Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

Điều 12: Lưu trữ tài liệu

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Theo Khoản 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Cách thức thông qua Quy chế

1. Mỗi Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.

2. Các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này gồm bốn (04) Chương và mười lăm (15) Điều, được lập thành bốn (04) trang và gửi cùng với bộ tài liệu Đại hội và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đông Văn Hùng

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Quy chế này quy định việc ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bổ sung nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: một (01) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3: Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT.

3.1. Tự ứng cử:

Cổ đông đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT.



3.2. Đề cử ứng cử viên HĐQT

a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06) tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT.

b. Quy định cụ thể về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

c. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên.

3.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên HĐQT (bản gốc);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty (phụ lục 02);
- Bản sao CMND, Hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh số lượng và thời gian nắm giữ cổ phần HBE liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 22/5/2017.

* Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì phiếu đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, đề nghị Quý vị Cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước ngày 08 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ sau:

- Họ tên người nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Địa chỉ: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, 58 Đường Phan Đình Phùng, P Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

3.4. Lựa chọn các ứng cử viên:

a. Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/ nhóm Cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

b. Trường hợp các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm và các Cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

100
ÔNG
Ổ PH
H-T
HƯON
HÀ
TỈNH

Điều 4: Phương thức bầu cử

4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

a. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4.2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Mẫu phiếu bầu được quy định tại Phụ lục 03 của Quy chế này.

b. Cách ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Điều 5: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Nguyên tắc trúng cử:

a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

354
CÔNG TY
AN
HIỆT
G H
TINH
H T M

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín
- b. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- c. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- d. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- e. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- f. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; kết quả số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Khiếu nại và các vấn đề khác phát sinh trong việc bầu cử sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đồng Văn Hùng

