

Số: 76/NQ-STBTH

Long An, ngày 12 tháng 10 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Số 69/BB-STBTH ngày 12/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch;

Điều 2. Thông qua nội dung chấp thuận cho:

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;

3. Bà Trần Thị Thuý Linh, CMND số 300475088 cấp ngày 12/01/2005 tại CA Long An.

Thôi là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 12/10/2019.

Và:

1. Bà Nguyễn Thị Nhì, CMND số 300557799 cấp ngày 20/10/2005 tại CA Long An;

2. Bà Lê Nguyệt Xuân, CMND số 301126936 cấp ngày 17/10/2011 tại CA Long An.

Thôi là thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 12/10/2019.



Điều 3. Thông qua nội dung:

- Kết quả bầu chọn bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Ông **Hoàng Đăng Tiến**, CMND số 022631867 cấp ngày 21/11/2012 tại CA TP. HCM: là Thành viên HĐQT;

2. Ông **Lê Chí Long**, CMND số 013350074 cấp ngày 13/10/2010 tại CA Hà Nội: là Thành viên HĐQT;

3. Ông **Cao Văn Long**, CMND số 038079004139 cấp ngày 13/4/2017 tại TP. HCM: là Thành viên HĐQT;

- Và Kết quả bầu chọn bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An, gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Ông **Nguyễn Phúc Đức**, CMND số 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại CA TP. HCM: là Trưởng ban Kiểm soát;

2. Ông **Đỗ Văn Chiến**, CMND số 068072000092 cấp ngày 17/5/2019 tại CCS QL HC TTXH: là Thành viên BKS;

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2019.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

+ Đồng ý: 983.901 CP (tỷ lệ 100%);

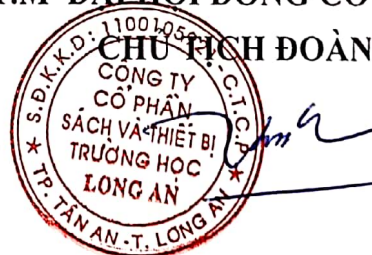
+ Không đồng ý: 0 CP (tỷ lệ 0 %);

+ Ý kiến khác: 0 CP (tỷ lệ 0%)./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Trung Trực
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 69 /BB-STBTH.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019.

I/- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2019.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 01, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

II/- Thành phần tham dự :

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 1191/2019-LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM chốt vào ngày 10/9/2019, tổng số cổ đông hiện hữu: 116 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phiếu (trong đó 829.893 CP của 113 cổ đông cá nhân và 270.107 CP của 03 cổ đông tổ chức).

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 28 cổ đông, đại diện cho: 983.901 CP, đạt tỷ lệ 89,45 % vốn điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

- + Ông: Đặng Trung Trực: CT Hội đồng Quản trị (HDQT) ;
- + Ông: Nguyễn Văn Ngôi: TV.HDQT – Giám đốc (GD) Công ty;

-Thành phần tổ thư ký :

- + Ông: Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông – Tổ trưởng;
- + Bà: Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông – Tổ viên

Biểu quyết hai thành phần trên :

- + Đồng ý : 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:

- BTC thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã đăng trên Website và gửi cho cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình trên:

- + Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- Đoàn chủ tịch điều khiển, thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

- **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch;**

Biểu quyết thông qua tờ trình trên:

- + Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- **Thông qua các đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS:**

- + Ông Trần Việt Thắng: PCT HĐQT;
- + Bà Trần Thị Thúy Linh: Thành viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Phúc Đức: Thành viên HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Nhàn: Trưởng Ban Kiểm soát;
- + Bà Lê Nguyệt Xuân: Thành viên BKS.

Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm nói trên:

- + Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- **Thông qua Danh sách đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do nhóm cổ đông (sở hữu: 42,2% vốn điều lệ)**

- + Ông Phạm Đức Thắng: sở hữu 252.000 CP (tỷ lệ 22,9% vốn điều lệ);
- + Ông Phạm An Khang: sở hữu 68.200 CP (tỷ lệ 6,22% vốn điều lệ);
- + Bà Đặng Thúy Hoan: sở hữu 143.900 CP (tỷ lệ 13,08% vốn điều lệ);

- **Tờ trình bổ sung 03 nhân sự HĐQT gồm có:**

- + Ông Hoàng Đăng Tiến, sinh 20/6/1972;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.



+ Ông Lê Chí Long, sinh 10/01/1979;

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

+ Ông Cao Văn Long, sinh 12/10/1979.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Tờ trình bổ sung 02 nhân sự BKS gồm có:

+ Ông Đỗ Văn Chiến, sinh 04/10/1972;

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán kiểm toán.

+ Ông Nguyễn Phúc Đức, sinh 28/02/1983.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Giới thiệu danh sách bổ sung ứng cử viên HĐQT và BKS;

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội các vấn đề nêu trên:

+ Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

- Giới thiệu Ban bầu cử:

1/ Bà Lê Thị Ánh Phương: Trưởng Ban;

2/ Bà Trần Thị Huỳnh Hồng: Thành viên;

3/ Ông Trần Quang Khải: Thành viên.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- Bầu cử HĐQT và BKS theo phương thức dồn phiếu:

+ Kết quả bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và BKS như sau:

03(Ba) thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

921
TƯ
IẢN
THIỆT
G HO
IG AN
N.T.T

* Ông Hoàng Đăng Tiến: Thành viên, đạt tỷ lệ: 103,19%;

* Ông Lê Chí Long: Thành viên, đạt tỷ lệ: 99,1% ;

* Ông Cao Văn Long: Thành viên, đạt tỷ lệ: 97,79%;

02 (Hai) thành viên Ban kiểm soát gồm:

* Ông Nguyễn Phúc Đức: Trưởng Ban Kiểm soát, đạt tỷ lệ: 102,7%;

* Ông Đỗ Văn Chiến: Thành viên, đạt tỷ lệ: 97,93%;

Các thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt.

- Thông qua Biên bản Đại hội: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Biên bản của Đại hội:

+Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2019: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Nghị quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 983.901 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 nêu trên: đạt 100% đồng ý.

- Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 11giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2019.

ĐD TỔ THƯ KÝ



Bùi Văn Huỳnh

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Đặng Trung Trực.
CHỦ TỊCH HĐQT**

