

Số: 05./BB-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 19..tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00' ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Xi nghiệp in trực thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, tổ Dân Phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tiến hành Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc và kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2020.
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.
5. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020.
6. Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2020.
7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Cùng 40/40 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự đủ tiêu chuẩn tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty (*Danh sách kèm theo*).

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Bà Trần Thị Diễm My - TV HĐQT, Trưởng Phòng TC-NS, Trưởng ban;
- Ông Phan Xuân Định - Trưởng Phòng kinh doanh, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Biển - Nhân viên Phòng TC - NS, Thành viên;

**2. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Bà: Trần Thị Diễm My - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết



qua kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.447.554 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 40 cổ đông, đại diện cho 1.447.554 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### **3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Đại hội:**

#### **3.1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:**

##### **a) Đoàn Chủ tịch gồm: 03 người.**

Ông: Ngô Xuân Hà	- Chủ tọa
Ông: Lê Ngọc Tuấn	- Thành viên
Bà: Trần Thị Diễm My	- Thành viên

##### **b) Ban Thư ký gồm: 02 người**

Bà: Ngô Thị Giang	- Trưởng ban
Bà: Ngô Thị Linh	- Thành viên

##### **c) Ban kiểm phiếu gồm: 03 người.**

Ông: Nguyễn Xuân Thám	- Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thành Tạo	- Thành viên
Bà: Trần Thị Vân	- Thành viên

***Tỷ lệ biểu quyết tán thành Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: 100%.***

#### **3.2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:**

***Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%***

#### **4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

4.1. Ông Ngô Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

4.2. Bà Trần Thị Diễm My - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch năm 2020.

4.3. Ông Phan Xuân Định - Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS và Kế hoạch năm 2020.

#### **5. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:**

Ông: Lê Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn các Tờ trình sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn từ ngày

01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2020.
- Thông qua Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**6. Ý kiến của các cổ đông: Không**

**7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

Ông Nguyễn Xuân Thám - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức ghi phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

**Các nội dung cần biểu quyết như sau:**

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

- Báo cáo kết quả kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2020
- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung**

Ông Nguyễn Xuân Thám - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc và kế hoạch năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch SXKD năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2020

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Thông qua Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.



**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

**9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Phiên họp Đại hội:**

- Bà Ngô Thị Giang - Trưởng Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Thư*  
*Ngô Thị Giang*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Ngô Xuân Hà*

Số: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Nông, ngày 19...tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 18/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 18/6/2020;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch năm 2020:

- Vốn điều lệ: 14.475.540.000đ;
- Tổng doanh thu: 30.000.000.000đ;
- Lợi nhuận trước thuế: 504.000.000đ;
- Lợi nhuận sau thuế: 420.000.000đ;
- Phân phối lợi nhuận: **270.755.400đ**, trong đó:
  - + Trích quỹ Đầu tư, phát triển: 84.000.000đ;
  - + Trích quỹ khen thưởng: 21.000.000đ;
  - + Trích quỹ khen thưởng BQL điều hành DN: 21.000.000đ;
  - + Chi trả cổ tức (1%/vốn điều lệ) bằng tiền: 144.755.400đ;
- Lợi nhuận để lại: 149.244.600đ.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS (không chuyên trách) năm 2020 như sau:

**1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Số thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 thành viên;

- Mức thù lao tối đa cho thành viên HĐQT (không chuyên trách) là: 2.200.000đ/người/tháng.

**2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên BKS: 03 thành viên.
- Số thành viên BKS (không chuyên trách): 02 thành viên;
- Mức thù lao tối đa cho thành viên BKS (không chuyên trách) là: 1.500.000đ/người/tháng.

**Điều 4.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắc Nông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH&ĐT tỉnh Đắc Nông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Xuân Hà**

Số: *M* /TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày *8* tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Hội đồng quản trị Quyết định triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 14h00', ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Xí nghiệp In, trực thuộc Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông (*Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông*).

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự, thời hạn **trước ngày 12/6/2020**.

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 01/10/2019 - 31/12/2019;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách) năm 2020;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

**5. Mọi thủ tục đăng ký dự họp** theo Thông báo số 09/TB-TBTH, ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị đã được gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông.

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.congtysachdaknong.com.vn](http://www.congtysachdaknong.com.vn).

Các ý kiến liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý vị cổ đông vui lòng với Ban Tổ chức Đại hội qua số điện thoại: (0261)3.545.872.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Xuân Hà**



Số: *M* /TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày *8* tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Hội đồng quản trị Quyết định triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 14h00', ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Xí nghiệp In, trực thuộc Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông (*Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông*).

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự, thời hạn **trước ngày 12/6/2020**.

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 01/10/2019 - 31/12/2019;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách) năm 2020;

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

**5. Mọi thủ tục đăng ký dự họp** theo Thông báo số 09/TB-TBTH, ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị đã được gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông.

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.congtysachdaknong.com.vn](http://www.congtysachdaknong.com.vn).

Các ý kiến liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý vị cổ đông vui lòng với Ban Tổ chức Đại hội qua số điện thoại: (0261)3.545.872.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



---

**Ngô Xuân Hà**