

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 01/2023/STH/BC-HĐQT).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 02/2023/STH/BC- BTGD).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 03/2023/STH/BC-BKS).

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2023/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản tại 31/12/2022	262.141.418.074
2	Nợ phải trả tại 31/12/2022	66.023.803.494
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	196.117.614.580
4	Doanh thu thuần	30.081.404.273
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.757.689.158
6	Lợi nhuận trước thuế	-3.699.826.265
7	Lợi nhuận sau thuế	-3.699.826.265
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-190

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số: 02/2023/STH/TTr-HĐQT).

5.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2022: 149.760.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2022: 49.920.000 đồng.

5.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 149.760.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2023: 49.920.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2023/STH/TTr-HĐQT).

Điều 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

STT	Kế hoạch	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.250.000.000
4	Vốn điều lệ	Đồng	195.000.000.000
5	Cổ tức	%	0%

Điều 8: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 05/2023/STH/TTr-HĐQT).

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 06/2023/STH/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (theo Tờ trình số: 07/2023/STH/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (theo Tờ trình số: 08/2023/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 28/3/2023.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	19.765.660	114,8%
2	Bà Nguyễn Thị Quy	17.210.640	100%
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	17.210.640	100%
4	Bà Lê Thị Hoài Anh	15.055.620	87,5%
5	Bà Lã Thị Mai Liên	16.810.640	97,7%

Danh sách Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Bà Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 (theo Tờ trình

số: 09/2023/STH/TTr-HDQT).

- Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 28/3/2023.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS
2	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS

- Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	19.365.000	112,5%
2	Bà Nguyễn Thị Minh	17.210.640	100%
3	Bà Nguyễn Thị Như Thùy	15.055.620	87,5%

- Danh sách Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS



Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *Ph*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Quốc Thái

Số: 01/2023/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: Số 65, Tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4600346889 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2023 vào lúc 08 giờ 30 phút tại Phòng Hội thảo Tầng 4, Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phù Liễn, Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2023 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Triệu Khánh Vân Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 438 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 19 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 17.210.640 cổ phần, tương đương với 88,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;
- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà: Nguyễn Thị Quy | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà: Lã Thị Mai Liên | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

2.2. Thư ký Đại hội

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

- Ông Phạm Như Cường - Trưởng Đoàn
- Bà Nguyễn Xuân Quỳnh - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tổng Thắng - Trưởng ban
- Ông Đàm Ngọc Cương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lã Thị Mai Liên thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội.

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 TẠI ĐẠI HỘI.

1. Bà Nguyễn Thị Quy, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 01/2023/STH/BC-HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.
2. Bà Lã Thị Mai Liên, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 02/2023/STH/BC-BTGD Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 03/2022/STH/BC-BKS Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.
4. Bà Lã Thị Mai Liên trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01/2023/STH/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 02/2023/STH/TTr- HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho năm 2023.
 - Tờ trình số 03/2023/STH/TTr-HĐQT về thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023.
 - Tờ trình số 04/2023/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình số 05/2023/STH/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Quy trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 06/2023/STH/TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.
- Tờ trình số 07/2023/STH/TTr-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Tờ trình số 08/2023/STH/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.
- Tờ trình số 09/2023/STH/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

Các cổ đông đồng thuận với các nội dung được trình bày tại Đại hội và không đặt câu hỏi tại Đại hội.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Tổng Thắng - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết, thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027, Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 và Danh sách ứng cử viên cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Tổng Thắng công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Quốc Thái - 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 năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 01/2023/STH/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Biểu quyết phản đối	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 02/2023/STH/BC-BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	:	17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Báo cáo số 03/2023/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	:	17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2023/STH/Ttr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	:	17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số: 02/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số: 05/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 06/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 2.029.400 cổ phần (đã loại 15.181.240 cổ phần của các cổ đông liên quan không có quyền biểu quyết)
Biểu quyết tán thành	: 2.029.400 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (theo Tờ trình số: 07/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự

	họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Đối với nội dung: “Thông qua việc Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao Dương Phát bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Cao Dương Phát cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng để thu hồi vốn sử dụng cho dự án đầu tư trọng điểm Tổ hợp Tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower)” có 11.431.240 cổ phần của những người liên quan không có quyền biểu quyết tại Đại hội. Số cổ phần còn lại là 5.779.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (theo Tờ trình số: 08/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/3/2023 đối với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông: Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	19.765.660	114,8%
2	Bà Nguyễn Thị Quy	17.210.640	100%
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	17.210.640	100%
4	Bà Lê Thị Hoài Anh	15.055.620	87,5%
5	Bà Lã Thị Mai Liên	16.810.640	97,7%

- Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Thành viên HĐQT
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 (theo Tờ trình số: 09/2023/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 17.210.640 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 17.210.640 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 28/3/2023 đối với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS
2	Bà: Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS

- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	19.365.000	112,5%
2	Bà Nguyễn Thị Minh	17.210.640	100%
3	Bà Nguyễn Thị Như Thùy	15.055.620	87,5%

- Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS
2	Bà: Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông Phạm Như Cường, đại diện Đoàn Thư ký của Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% của cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11:45 ngày 28/3/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2023.

THƯ KÝ

Phạm Như Cường

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Thái