

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793; đăng ký lần đầu ngày 24/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/05/2022 (là lần đăng ký thay đổi gần nhất); do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp;  
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 26/04/2024;  
Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

**II/ Thành phần tham dự:**

Cổ đông trong danh sách đến ngày 29/3/2024 có quyền tham dự đại hội cổ đông. Danh sách được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 107 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

| Vào lúc 8 giờ 00 phút                 | Số người | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỉ lệ sở hữu |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội | 38       | 2.904.243                      | 96,81%       |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty ban hành tháng 4/2022, đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đủ điều kiện tiến hành.

**III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:**

Người chủ trì đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông: Nguyễn Văn Cấn là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số 08/QĐ-CTHĐQT ngày 07/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024]

Ông Nguyễn Văn Cấn

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội đề cử. Thư ký đại hội có 1 người là:

Ông: Lê Mạnh

Thư ký đại hội

**IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, cụ thể như sau:**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Tuyên bố lý do
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2023.
  - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2024.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
12. Bế mạc.

***Phần biểu quyết thông qua chương trình đại hội:***

|  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| <i>Tổng số cổ phần tán thành</i>       | 2.904.243 | <i>chiếm tỉ lệ 100%</i> |
| <i>Tổng số cổ phần không tán thành</i> | 0         | 0%                      |
| <i>Tổng số cổ phần không có ý kiến</i> | 0         | 0%                      |

Kết luận: Chương trình đại hội được thông qua.

**V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:**

*Đến 8 giờ 15 phút, có thêm 01 cổ đông, sở hữu 40.000 cổ phần đến dự.*

*Từ 8 giờ 15 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.944.243 cổ phiếu.*

*8 giờ 15 phút*

1/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ trì đại hội báo cáo với các cổ đông dự đại hội:

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2024, tài liệu đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu tài liệu trước khi dự họp và đọc tài liệu chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội, trình bày các báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2023.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2024.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

*Đến 8 giờ 30 phút, có thêm 01 cổ đông, sở hữu 600 cổ phần đến dự.  
Từ 8 giờ 30 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.944.843 cổ phiếu.*

8 giờ 45 phút

2/ Ông Nguyễn Văn Cần mời cổ đông tham gia ý kiến thảo luận:

Các cổ đông đã có ý kiến như sau:

- Cổ đông dự họp thống nhất với các nội dung trong các báo cáo được chủ trì đại hội trình bày.
- Yêu cầu Hội đồng quản trị giải trình thêm về nguyên nhân xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2024 giảm hơn 2 tỷ đồng so với thực hiện năm 2023.

Ông: Nguyễn Văn Cần chủ trì đại hội giải trình thêm:

Doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022 là do có sự giảm cầu đối với các mặt hàng phục vụ cho giáo dục như sách bổ trợ, đồ dùng dạy học, thiết bị học đường.

Đây là tác động của chính sách giáo dục theo chương trình mới của nhà nước. Tác động của tuyên truyền đại chúng, công tác thanh kiểm tra đối với Bộ giáo dục đào tạo và Nhà xuất bản giáo dục về xuất bản, phát hành sách giáo khoa, vở bài tập dùng kèm đã ảnh hưởng nhất định đến công tác phát hành, tiêu thụ sách giáo khoa, sách bài tập, vở bài tập của Công ty.

Năm 2023 hiệu quả cao là do công ty đã nhận được các khoản thưởng thanh toán nhanh và lãi tiền gửi có kỳ hạn, giảm nhân sự và tiết kiệm chi phí.

Năm 2024 tình hình tăng trưởng doanh thu mảng sách giáo dục càng khó khăn hơn, khi Sách giáo khoa được đưa vào diện nhà nước quản lý giá, NXB Giáo dục thực hiện giảm giá bìa và giảm mạnh chiết khấu dành cho khâu lưu thông, phân phối.

Việc tuân thủ của NXB Giáo dục về việc đấu thầu mua giấy và in sách đang có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận sách, ảnh hưởng đến tính đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời trong việc cung ứng sách giáo khoa đến với phụ huynh và học sinh.

Văn hóa đọc sách theo cách truyền thống đang được thay bằng đọc sách qua các thiết bị online.

Các nhà sách mới mở ra ngày càng nhiều, làm cho cạnh tranh càng cao.

Ông Nguyễn Văn Cần, chủ trì đại hội cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới.

9 giờ 05 phút

3/ Ông: Nguyễn Văn Cần chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo đã trình đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

3.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 22%/vốn điều lệ; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2023.

**Phản biểu quyết thông qua:**

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành       | 2.944.843 | chiếm tỉ lệ 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành | 0         | 0%               |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến | 0         | 0%               |

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

3.2/ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 16%/vốn điều lệ ; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2024.

**Phản biểu quyết thông qua:**

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành       | 2.944.843 | chiếm tỉ lệ 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành | 0         | 0%               |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến | 0         | 0%               |

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

9 giờ 15 phút

4/ Ông: Huỳnh Nguyễn Văn, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo và tờ trình chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Ông: Huỳnh Nguyễn Văn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát:

- Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát

**Phản biểu quyết thông qua:**

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành       | 2.944.843 | chiếm tỉ lệ 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành | 0         | 0%               |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến | 0         | 0%               |

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

**Phân biểu quyết thông qua:**

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành       | 2.944.843 | chiếm tỉ lệ 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành | 0         | 0%               |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến | 0         | 0%               |

Kết luận: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024

9 giờ 30 phút

5/ Ông: Lê Mạnh thư ký đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông theo dõi, giám sát.

**Phân biểu quyết thông qua:**

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành       | 2.944.843 | chiếm tỉ lệ 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành | 0         | 0%               |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến | 0         | 0%               |

Kết luận: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua.

9 giờ 35 phút

6/ Ông Nguyễn Văn Cấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 9 giờ 35 phút ngày 26/04/2024.

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN CẤN