

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội tiến hành tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định - 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 7h00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2022.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Nhân viên phòng KT-HC-TH, Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tiến hành phân thủ tục đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông Hồ Phú Cường | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. |
| - Ông Phạm Đình Thuần | - Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty . |
| - Ông Bùi Đức Minh | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Duy Nhâm | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Diệp Cẩm Nhung | - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty. |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa | - Trưởng ban Kiểm soát Công ty |
| - Ông Đặng Công Đức | - Thành viên Ban kiểm soát Công ty |

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 59 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 1.058.924 cổ phần, chiếm 94 cổ phần Công ty.

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Ông Phạm Đình Thuần – Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Ban thư ký gồm (2 người):

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ - Phó P. KH-SX-KD-Marketing. Tỷ lệ biểu quyết 100%
2. Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – Phó P. KT – HC-TH. Tỷ lệ biểu quyết 100%

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (biên bản đính kèm).

Đại hội tiến hành thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuận – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 66.304.866.359 đ

Chi tiết:

+ Doanh thu bán hàng hóa và CCDV : 65.525.999.722 đ

+ Doanh thu hoạt động tài chính : 570.427.120 đ

+ Doanh thu khác : 208.439.517 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 1.989.972.897 đ

- Tỷ suất lợi nhuận : 17,40%

- Lợi nhuận sau thuế : 1.573.473.656 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2021.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0% năm : 1.126.474.000 đ

- Quỹ đầu tư và phát triển 5% : 78.673.683 đ

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 236.021.048 đ

- Lợi nhuận còn lại : 132.304.925 đ

c) Kết quả chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2021

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là: 71.520.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2021).

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 68.000.000.000 đ

- Lợi nhuận : 1.750.000.000 đ

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 : 10 %

- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%

- Quỹ đầu tư và phát triển : 5%



2. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022), định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) và Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng).

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra BCTC, thông qua Bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

4. Ông Phạm Đình Thuận – PCT HĐQT Thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới.

5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – TB Kiểm soát Công ty thông qua dự thảo, nội dung bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới.

6. Ông Hồ Phú Cường – CT HĐQT thông qua dự thảo các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

II. Đại biểu và cổ đông tham dự phát biểu ý kiến

Cổ đông: Vũ Thị Ngọc thông qua các báo cáo của đại hội tôi rất hoan nghênh mặc dù năm qua tình hình dịch bệnh covid vô cùng phức tạp nhưng HĐQT và BGD Công ty đã rất nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cổ tức.

III. HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

IV. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa | – Tổ trưởng . |
| - Ông Nguyễn Quốc Quân | – Thành viên . |
| - Bà Mai Vân Anh | – Thành viên |
| - Ông Diệp Mạnh Hùng Thái Bảo | – Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Xuân Dung | – Thành viên |

Đại hội nhất trí 100 %

1. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2021 :

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 66.304.866.359 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.959.972.897 đ |

15/11/2021



- Tỷ suất lợi nhuận	:	17,40%
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.573.473.656 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0%/ năm	:	1.126.474.000 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5%	:	78.673.683 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	236.021.048 đ
- Lợi nhuận còn lại	:	132.304.925 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là: 71.520.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu	:	68.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.750.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	:	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Trích quỹ đầu tư & phát triển	:	5%
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :		15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 5 : Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ;. Phần đầu đến 31/12/2022 tồn kho ở mức khoảng 6,5 tỷ đồng. Riêng sách và thiết bị lớp 4, lớp 8 và 11 tồn kho không quá 0,5% trên tổng số nhập; dư nợ ở mức <= 1,7 tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ <=4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần.

4- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

5- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các Phòng GD và ĐT, Sở Giáo dục và Đào Tạo và các trường nhằm phát hành tốt sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

94
 H
 PH
 TH
 N
 N

6- Khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm đối tác tốt nhất về cung ứng thiết bị lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để tham gia đấu thầu cung ứng ở các Phòng GD và ĐT và các trường đạt kết quả;

7- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ - TP Quy Nhơn như: cho thuê, liên doanh, liên kết, ... hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2022

Mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2021

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 9: Để phù hợp với các quy định mới (*Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020*) Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Ban hành các quy chế mới gồm: Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Chủ tịch đoàn lấy ý kiến về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 05 (năm) người và danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm:

1- Ông Hồ Phú Cường;

2- Ông Nguyễn Duy Nhâm;

3- Bà Diệp Cẩm Nhung;

4- Ông Huỳnh Thanh Long;

5- Ông Phạm Đình Thuận.

37-C
AN
VA
ET B
Đ D P
HON

Nội dung 11: Chủ tịch đoàn lấy ý kiến số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1- Ông Đặng Công Đức;
- 2- Ông Hồ Ngung;
- 3- Ông Trần Hữu Duy Trung.

*** Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa - Trưởng ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử**

Nội dung 12: Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau: (có Biên bản kèm theo)

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
I	Thành viên HĐQT	
01	Ông Hồ Phú Cường	1.062.867
02	Ông Nguyễn Duy Nhâm	777.127
03	Bà Diệp Cẩm Nhung	1.162.350
04	Ông Huỳnh Thanh Long	543.252
05	Ông Phạm Đình Thuần	1.170.024
II	Thành viên Ban Kiểm soát	
01	Ông Đặng Công Đức	1.074.927
02	Ông Hồ Ngung	1.065.499
03	Ông Trần Hữu Duy Trung	697.946

Nội dung 13: Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Hồ Phú Cường.

Nội dung 14: Thông qua kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Đặng Công Đức

Nội dung 15: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Phạm Đình Thuần

V. Thông qua Biên bản Đại hội

Tổ thư ký thông qua Biên bản đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành đúng thủ tục, hợp điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

VI. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuận – Đại diện Đoàn chủ tịch của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU

NGUYỄN THỊ DIỆU THƠ

HỒ PHÚ CƯỜNG

PHẠM ĐÌNH THUẬN

C.P.C.H.N.D.

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 04 tháng 4 năm 2022.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- Tổng doanh thu	:	66.304.866.359 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.959.972.897 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận	:	17,40 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.573.473.656 đồng

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0% năm	:	1.126.474.000 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST:	:	78.673.683 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	236.021.048 đ
- Lợi nhuận còn lại	:	132.304.925 đ

Điều 3: Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là: 71.520.000đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, bình quân 745.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2021).

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu	:	68.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	:	10,0%
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Trích Quỹ đầu tư & Phát triển	:	5,0 %.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15,0 %.

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

- 1- Tiếp tục Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;



2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phần đầu đến 31/12/2022 tồn kho ở mức khoảng 6,5 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 4, lớp 8 và lớp 11 tồn kho ở mức $\leq 0,5\%$ trên tổng số nhập; dư nợ ở mức $\leq 1,7$ tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần;

4- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

5- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường nhằm phát hành tốt sách mới theo chương trình GDPT năm 2018.

6- Khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm đối tác tốt nhất về cung ứng thiết bị lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để tham gia đấu thầu cung ứng tại các phòng GD và ĐT và trường đạt kết quả;

7- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Mức chi trả thù lao cho HĐQT và NKS năm 2022 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng.)

Điều 7 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2022;

2- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022;

3- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ công ty;

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và ban hành các quy định bổ sung.

Để phù hợp với các quy định mới (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Ban hành các quy chế mới gồm: Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 05 (năm) người và danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm:

1- Ông Hồ Phú Cường;

2- Ông Nguyễn Duy Nhâm;

3- Bà Diệp Cẩm Nhung;



A handwritten mark or signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

4- Ông Huỳnh Thanh Long;

5- Ông Phạm Đình Thuấn.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

1- Ông Đặng Công Đức;

2- Ông Hồ Ngung;

3- Ông Trần Hữu Duy Trung.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
I	Thành viên HĐQT	
01	Ông Hồ Phú Cường	1.062.867
02	Ông Nguyễn Duy Nhâm	777.127
03	Bà Diệp Cẩm Nhung	1.162.350
04	Ông Huỳnh Thanh Long	543.252
05	Ông Phạm Đình Thuấn	1.170.024
II	Thành viên Ban Kiểm soát	
01	Ông Đặng Công Đức	1.074.927
02	Ông Hồ Ngung	1.065.499
03	Ông Trần Hữu Duy Trung	697.946

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Hồ Phú Cường.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Đặng Công Đức

Điều 15: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là ông Phạm Đình Thuấn

Điều 16: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai các công việc theo quy định



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Phú Cường