

# FAHASA

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn Website : www.fahasasg.com.vn



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

*(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa;
- Tờ trình Hội đồng quản trị số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 20/7/2023 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 6/9/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa, 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Ban kiểm soát như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

##### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Minh Thuận : Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Phạm Nam Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
- Bà Lê Thị Thu Huyền : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Hóa : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phụng : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thu Ba : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Phạm Thanh Việt : Thành viên HĐQT – Thành viên.

##### 2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đức Hòa : Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Thu Hà : Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;
- Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh: Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên.

#### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA**
- Mã chứng khoán: FHS
- Địa chỉ trụ sở chính: 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số: 0304132047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.



### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc **Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**, chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 11/8/2023
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 11/8/2023 là 465 cổ đông, sở hữu 12.751.462 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: Ngày 22/8/2023
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư để bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 11/8/2023
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: Ngày 5/9/2023

### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết
1	Gửi đi	465	12.751.462	12.751.462	100%
2	Thu về, trong đó:	259	12.066.286	12.066.286	94,62%
2.1	Hợp lệ	253	12.012.374	12.012.374	94,20%
2.2	Không hợp lệ	6	53.912	53.912	0,42%
3	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ				
3.1	Tán thành	248	11.999.699	11.999.699	94,10%
3.2	Không tán thành	0	0	0	0
3.3	Không có ý kiến	5	12.675	12.675	0,10%

### VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết
1	Gửi thư	256	12.051.667	12.051.667	94,51%
2	Khác	3	14.619	14.619	0,11%



## VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, hoặc tỷ lệ khác theo qui định tại Luật Doanh nghiệp cho từng vấn đề đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa đã thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 94,10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

### CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Minh Thuận - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;

2. Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

3. Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Hóa - Thành viên HĐQT – Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Phụng - Thành viên HĐQT – Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Thu Ba – Thành viên HĐQT – Thành viên;

7. Ông Phạm Thanh Việt – Thành viên HĐQT – Thành viên.

### ĐƯỢC SỰ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban;

2. Bà Trương Thị Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;

3. Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh - Thành viên BKS – Thành viên.

