

Số: 19...../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam sửa đổi ngày 22/4/2021;

- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam sửa đổi ngày 22/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h00' ngày 14/01/2023 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 38 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng 2.955.804 cổ phần, chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Cảnh Toàn do có đơn xin từ nhiệm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 96,82% đồng ý, tương ứng 2.861.700 cổ phần.

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Mai Hoa do có đơn xin từ nhiệm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 96,82% đồng ý, tương ứng 2.861.700 cổ phần.

3. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả kiểm phiếu: Ông Trần Lê Quang đã đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 2.953.804 cổ phần.

4. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả kiểm phiếu: Ông Vũ Bá Hoà đã đắc cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam.

- Biểu quyết với tỉ lệ 99,93% đồng ý, tương ứng 2.953.804 cổ phần.



Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.



Phùng Ngọc Hồng

