

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút thứ Tư ngày 24/04/2024
- Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Bầu cử nhiệm kỳ mới thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2024 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy uỷ



quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 22/04/2024;

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.





Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

Mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Điện thoại :.....
 - Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
 - Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ :.....
 - Điện thoại :.....
 - Số cổ phần được uỷ quyền**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)
Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 24/04/2024 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Ông Tô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	
10	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 15/03/2024, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút thứ Tư - ngày 24/04/2024 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2024

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 13 giờ 30 phút thứ Tư ngày 24/04/2024

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	13h30-14h00	HĐQT, BGĐ Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	14h00 - 14h05	Ban TTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	14h05 - 14h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	14h15 - 14h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024	14h25 - 14h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	14h40 - 14h50	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024	14h50 - 15h00	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội	15h00 -15h10	Ban tổ chức
9	Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội nhóm cổ đông đề cử và bầu các ứng viên tham gia vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 do hết nhiệm kỳ	15h10 - 15h20	Hội đồng quản trị
	Nghỉ giải lao	15h20-15h35	
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 9	15h35-15h40	Hội đồng quản trị
11	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	15h40-16h00	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
12	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	16h00-16h25	Hội đồng quản trị
13	Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu mới thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và ra mắt tại Đại hội	16h25-16h30	Ban tổ chức
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16h30-16h35	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại Hội	16h35-16h40	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc

Ban Thư kí:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp: chuẩn bị phòng họp, nước uống

II. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm những ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.

- Kiểm tra tư cách cổ đông và trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

III. Ban Lễ tân và hậu cần gồm những ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Thiên - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Hà Thu - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, hướng dẫn chỗ ngồi.

- Đề nghị các cổ đông xuất trình giấy mời hoặc giấy ủy quyền.

- Đề nghị các cổ đông kí tên vào “Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

- Phát tài liệu cho Đại hội (Tài liệu, Thẻ biểu quyết).

- Phục vụ nước uống và hoa quả trong quá trình diễn ra Đại hội.

IV. Ban kĩ thuật :



1. Ông Nguyễn Khắc Quả - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Dưỡng - Ủy viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị máy tính, Âm thanh, Chụp ảnh;

V. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Nhiệm vụ: Phát thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử... lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả.

VI. Ban Thư kí gồm những ông bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Ủy viên


Nhiệm vụ: - Chuẩn bị các giấy tờ cho Đại hội (Danh sách cổ đông tham dự; Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...Nghị quyết đại hội).

- Ghi biên bản trong quá trình Đại hội.
- Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Tài liệu Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
5. Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội
6. Thẻ biểu quyết
7. Quy chế bầu cử
8. Phiếu bầu cử
9. Phiếu đăng kí phát biểu ý kiến

Tiêu đề:

	CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024	
<i>Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024</i>	

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Trọng Vinh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội, gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoà | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Khắc Quả | - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân | - Ủy viên |

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội như sau:

- Tổng số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội là 8 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền là 8.147.583 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội là 654 cổ đông, tương ứng với 1.818.001 cổ phần.

Số đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đại diện 8.147.583 cổ phần, chiếm 81,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập xong lúc 14 giờ 10 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Khắc Quả

Vũ Thị Hồng Ngân

Nguyễn Thị Hoà

-----***-----
**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.

Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.



Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự của HĐQT năm 2023:

Đến ngày 31/12/2023 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Tô Thanh Bình | Ủy viên |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên |
| 7. Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên |

2. Những công việc chính đã làm trong năm 2023:

Trong năm 2023 HĐQT tổ chức họp chính thức 08 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/HĐQT-NQ	04/01/2023	Thông qua cho Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn
2	02/2023/HĐQT-NQ	07/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/HĐQT-NQ	02/03/2023	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2023; Thông qua việc tổ chức biên soạn Sách giáo khoa tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12

4	04/2023/HĐQT-NQ	19/04/2023	Thông qua việc mua xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford của Công ty CP sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.
5	05/2023/HĐQT-NQ	15/05/2023	Thông qua cho Công ty cổ phần đầu tư CMC vay vốn; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
6	06/2023/HĐQT-NQ	23/08/2023	Thông qua việc đề Bà Đặng Thị Như thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9/2023 do bà Đặng Thị Như chuyển công tác
7	07/2023/HĐQT-NQ	05/09/2023	Thông qua việc cho Công ty cổ phần năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn
8	08/2023/HĐQT-NQ	03/10/2023	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được quyền chủ động quyết định đầu tư tài chính, hạn mức tối đa đầu tư được quy định cụ thể trong Biên bản họp ngày 03/10/2023.

- Năm 2023 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.

- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội

đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Ngoài việc giám sát hoạt động thường xuyên của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và kịp thời chỉ đạo ban điều hành một số công việc quan trọng, trọng yếu của Công ty.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, tuy chưa hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, sắp xếp, thay đổi trong công tác quản trị Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời, bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo động lực tích cực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2023) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	96.500	77.635	87.543	80,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.600	9.893	14.804	93,33%
3	Vốn chủ sở hữu	-	126.226	151.051	-

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2024 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 tỷ lệ 8% vào ngày 26/04/2024.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhận định tình hình

Năm 2024, là một năm đầy khó khăn, với sự cạnh tranh về thị trường STK mới lớp 6, lớp 9 và lớp 12 của các đơn vị giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBDGVN, nhu cầu thị trường khó dự đoán do ảnh hưởng của việc thay SGK lớp 6, lớp 9 và lớp 12. Do vậy, Ban điều hành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng như giấy in, công in, vận chuyển, điện, nước, tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Năm 2024 Số lượng in phát hành sách bản quyền EBD không còn làm doanh thu sụt giảm đáng kể;

- Hàng tồn kho không lành mạnh, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 : 1,337 tỷ đồng (*tiền vốn*).

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước cao 7,89 tỷ đồng;

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2024

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác):	tối thiểu từ 82,1 tỉ đồng

2. Lợi nhuận trước thuế:	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ):	tối thiểu từ 10,3 %
4. Tỷ lệ cổ tức:	tối thiểu từ 8,5 %

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 vào tháng 9 năm 2024.

2.2 Phương hướng hoạt động năm 2024:

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng và quá trình thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (năm 2024 thay SGK lớp 5,9,12), Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững và phát triển thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2024 như sau:

2.1 Kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn. Rà soát cơ cấu đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

2.2 Tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để hoàn thành kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao phó;

2.3 Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

2.4 Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường.

2.5 Tập trung chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển thị trường.

2.6 Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in, hạn chế tồn kho.

2.7 Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

2.8 Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu

quả để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BKS; thư ký Cty;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ngô Trọng Vinh*



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2024 trước Đại hội cổ đông như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2023

1. Thuận lợi

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là cung ứng STK theo Chương trình GDPT 2018 phục vụ học sinh, giáo viên, là mặt hàng được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống NXBGDVN.

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Ban Điều hành và tập thể CBNV trong Công ty luôn có sự đồng thuận nhất trí cao trong công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, phối hợp của tập thể người lao động giúp Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Năm 2023 là năm thứ 4 thực hiện thay Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 vì vậy khối lượng in và phát hành sách bản quyền EBD lớp 4, lớp 8 và lớp 11 không còn, doanh thu bị sụt giảm đáng kể. Năm 2023 nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có xu hướng giảm, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách – TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân. Năm 2023, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

- *Đề tài, bản thảo, tác giả:*

+ Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống đề tài sách tham khảo, gây khó khăn cho Công ty trong việc xây dựng đề tài sách tham khảo theo cấp, lớp. Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào.

- *Hàng hoá tồn kho*: Trên 36,26 tỷ đồng giá bìa, trong đó: sách lớp 4,5,8 và lớp 9 không có khả năng phát hành là 3,35 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 1,33 tỷ đồng (*tiền vốn*).

- *Công nợ*: Số dư thời điểm 31/12 là : 24 tỷ đồng, trong đó hơn 7,9 tỷ công nợ khó đòi.

- *Thị trường*: Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.

Trước những thuận lợi khó khăn nêu trên, ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Mảng sách tham khảo theo chương trình GDPT 2018 mới đã dần chiếm lĩnh thị trường, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả như sau:

Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

* Công tác xuất bản:

MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2023			THỰC HIỆN 2023			TỈ LỆ TH/KH (%)			KẾ HOẠCH 2024		
	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
STK theo SGK hiện hành	08	0	08	00	0	0	-	-	-	-	-	-
Sách Giáo dục địa phương	11	0	11	02	0	02	18%	-	18%	17	-	17
STK theo Chương trình và SGK mới 2018	40	16	56	37	40	77	93%	250%	137%	40	77	117
SGK tiếng Đức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	3
TỔNG	59	16	75	39	40	79	66%	250%	105%	60	77	137

* Các công ty con:

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 67,475%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 67,475%

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 44,05%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An
- + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 44,05%
- + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2023 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2023) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	96.500	77.635	87.543	80,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.600	9.893	14.804	93,33%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.500	8.174	13.086	96,16%
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.226	151.051	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,84%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,68%		-
8	Cổ tức	8.5%	8%		-

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2023:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho thư viện trường học các tỉnh chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Hiện vật	Trị giá (đ)
1	Tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn	02	10.000.000
2	Tặng sách cho các trường	2.369 bản sách	66.596.000
	Tổng cộng		76.596.000

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2023:** Trước tình hình khó khăn của năm 2023, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

- Đội ngũ cán bộ, CNV, các phòng chức năng trong Công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN đã phối hợp với nhau để đạt được kết quả trong công tác sản xuất, kinh doanh.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đạt khoảng 86% và đã thu hồi được 1 phần công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước. Đến 31/12/2023 vẫn còn một số Công ty có nợ quá hạn cao như Công ty CP STBTH Nghệ An, Công ty CP PHS Giáo dục (Tổng số dư công nợ cuối năm 2022: 35,792 tỷ đồng, năm 2023: 24,041 tỷ). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đi thị trường tới địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, tình hình thu hồi công nợ rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ năm 2018 trở về trước chưa thu hồi được. Việc cung ứng STK theo bản đặt của địa phương gặp khó khăn do các đơn vị đặt hàng mang tính chất thụ động, chưa xác định rõ nhu cầu thị trường.

Năm 2023, NXBGDVN quy hoạch 05 bộ sách tham khảo thiết yếu, Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập; Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, thuê kho... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Số lượng in phát hành sách bản quyền EBD không còn làm doanh thu sụt giảm đáng kể. Hệ thống đề tài theo lớp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2024. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

1. Hệ thống đề tài bản thảo

Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXBGDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai: Ôn tập hè, Luyện đọc, Kỹ năng sống, Luyện viết, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt..... Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn.

2. Công tác kinh doanh

Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

- Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường các tỉnh, thành phía Nam.

- Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp giữa các bộ phận Biên tập - Sản xuất - Kho vận - Phát hành để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

- Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

- Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để phát hành các sách tham khảo theo sách giáo khoa mới.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

- Tiếp tục kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

- Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

- Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2023, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm hàng tồn kho để bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Đốc thúc cán bộ Phòng Kinh doanh lập kế hoạch và thu hồi công nợ hàng tuần.

12/03/2024

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2024 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 82,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào tháng 9 năm 2024.

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động. Tuy có nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- NXBGDVN, HN (để b/c);
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Tùng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GD TẠI TP. HN

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức: Ban Kiểm soát công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng ban kiểm soát
- + Ông Trần Văn Quế - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2023.

2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai.

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023.

2.4 Thù lao của BKS

- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng/năm
- + Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- + Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. *Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. *Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

- Trước tình hình thay đổi về chính sách mới, năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. *Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

Năm 2023 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2023 Ban Điều hành Công ty có sự thay đổi miễn nhiệm bà Đặng Thị Như ngày 01/09/2023 những cán bộ khác đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2023.

Kết quả đạt được:

- Tổng doanh thu : 87.543.457.465 đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận trước thuế: 14.804.501.183 đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận sau thuế: 13.086.250.472 đồng

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b. Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:

- Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành công ty.

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

932
33
TY
HÀ
NỘI
NH
NỘ
V-TP
93
33
TY
HÀ
NỘI
NH
NỘ
-TP

- Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2024: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2024, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội năm 2023. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Trọng Hà



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 67,38% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam;

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng, giá trị từng hợp đồng từ 900 triệu đến 10 tỷ đồng; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đã hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và đang trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn 16 hợp đồng tổng giá trị tiền vay là 51,7 tỷ đồng (chiếm 55,87%) vốn điều lệ, thời hạn vay 12 tháng lãi suất tiền vay là 9%/năm (áp dụng từ 1/4/2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 (Công ty mẹ)	Kết quả 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	77.641.755.410	87.550.092.401
2	Lợi nhuận trước thuế	9.893.527.877	14.804.501.183
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.174.423.850	13.086.250.472
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	Số tiền chi trả cổ tức	7.972.467.200	
5	Lợi nhuận còn lại	201.956.650	
6	Trích lập các quỹ	201.956.650	
6.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	67.318.883	
6.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	67.318.883	
6.3	Quỹ Đầu tư phát triển	67.318.884	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	731 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2024.



STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 82,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào tháng 9 năm 2024.

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2023 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2024 giữ nguyên như năm 2023 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

49
G
P
L
A
N
A
I
A
Y

Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

5. Thông qua việc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền 57,1 tỉ đồng (55,87% vốn điều lệ) lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

6. Trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	Ngô Trọng Vinh
2	Ngô Phương Anh
3	Nguyễn Thanh Tùng
4	Bùi Thị Thu Lan
5	Ngô Anh Phương
6	Ngô Thị Thanh Huyền
7	Lâm Quỳnh Hương



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	Nguyễn Trọng Hà
2	Trần Văn Quế
3	Nguyễn Thị Mai

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Ngô Trọng Vinh

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT), THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI


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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Website Công ty (<http://sachgiaoduchanoi.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để được thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty công bố, đăng tải trên Website Công ty muộn nhất ngày 3 tháng 04 năm 2024 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội ngày tháng 04 năm 2024
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

2.1. Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

2.2 Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2024.

Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

4.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

4.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5%

đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về:
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Thời gian: Ban tổ chức không nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nộp đến sau 16h00' ngày 11 tháng 04 năm 2024.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

6.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của EBS;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 7: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

7.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS (01). Cụ thể theo công thức sau:

(i) **Bầu thành viên HĐQT**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT (là 7)}}$$

(ii) **Bầu thành viên BKS**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS (là 3)}}$$

7.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu: Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

9.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền) là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần EBS hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2024.

9.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

10.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

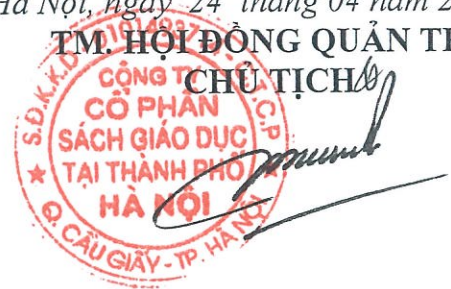
Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 (mười hai) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I/ Mục đích và nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu

- Mục đích:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

- Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu:

- + Công khai, chính xác, đúng luật.
- + Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- + Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền sở hữu và đại diện sở hữu của cổ đông dự họp.

II/ Các quy định chung

- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát **Phiếu biểu quyết** (có ghi số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có) **Phiếu bầu cử thành viên HĐQT** (liên màu xanh), và **BKS** (liên màu hồng); có ghi họ tên, mã đăng ký sở hữu, số lượng cổ phần sở hữu và có đóng dấu đỏ của EBS.

- Nội dung biểu quyết, kiểm phiếu: Các vấn đề cần biểu quyết sẽ do chủ tọa Đại hội công bố và được ghi biên bản tại Đại hội cổ đông.

- Kết quả biểu quyết/kiểm phiếu là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng tính theo phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý.

III/ Cách thức biểu quyết/kiểm phiếu

- Cách thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự tại đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết vào phiếu bầu cử theo phương thức dồn phiếu nhưng tối đa không quá số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên bầu cử theo quy định của Công ty.

- Cổ đông có từ 5 phút đến 10 phút để biểu quyết/bầu cử và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và được ghi vào biên bản của Đại hội.

IV/ Hiệu lực

Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh



HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Bầu dòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 7 người, bầu vào BKS là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 7 = 7.000$ quyền và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 7.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	2.000
6	Ông G	X
7	Ông H	X
Tổng cộng		7.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
6	Ông G	1.000
7	Ông H	1.000
Tổng cộng		7.000

Lưu ý : Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 7.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 7.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU MỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Hôm nay, vào lúc 15. giờ 00. phút... ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiên, phường Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Kết quả bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng phiếu phát ra: 08 phiếu tương ứng: **8.147.583** cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, tương ứng: **57.033.081** tổng số cổ phần được biểu quyết.

Tổng phiếu thu về: 08 phiếu tương ứng: **8.147.583** cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, tương ứng: **57.033.081** tổng số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng với 0 phiếu bầu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu tương ứng: **8.147.583** cổ phần nắm giữ và được ủy quyền, tương ứng với: **57.033.081** tổng số cổ phần được biểu quyết.

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Ngô Trọng Vinh	10.781.381	132,33%
2	Bùi Thị Thu Lan	9.082.850	111,48%
3	Nguyễn Thanh Tùng	9.068.850	111,31%
4	Ngô Anh Phương	7.750.000	95,12%
5	Lâm Quỳnh Hương	6.850.000	84,07%
6	Ngô Thị Thanh Huyền	6.750.000	82,85%
7	Ngô Phương Anh	6.750.000	82,85%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ngô Phương Anh	
2	Ngô Thị Thanh Huyền	
3	Lâm Quỳnh Hương	
4	Bùi Thị Thu Lan	
5	Ngô Anh Phương	
6	Nguyễn Thanh Tùng	
7	Ngô Trọng Vinh	



Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15.h.30... ngày 24. tháng 04 năm 2024.

Biên bản này gồm (02) hai trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Thị Hoà

Nguyễn Thị Kim Anh

Lê Thị Tuyết Nhung

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU MỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Hôm nay, vào lúc 15. giờ 00 phút... ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 do hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Kết quả bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 24.442.749 tổng số cổ phần được biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 24.442.749 tổng số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng với 0 phiếu bầu không hợp lệ

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền 24.442.749 tổng số cổ phần được biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hà	10.068.749	123,58%
2	Trần Văn Quế	7.779.300	95,48%
3	Nguyễn Thị Mai	6.594.700	80,94%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hà	
2	Nguyễn Thị Mai	
3	Trần Văn Quế	

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi .15..h..30.. ngày .24. tháng 04 năm 2024.

Biên bản này gồm (02) hai trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ toạ Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Thị Hoà



Nguyễn Thị Kim Anh

Lê Thị Tuyết Nhung

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2024/ĐHĐCĐ-BB

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng 08 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền 8.147.583 cổ phần (chiếm 81,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 8 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần 8.147.583 cổ phần (chiếm 81,76% số cổ phần đang lưu hành của Công ty).
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện tiến hành.
- Tuyên bố khai mạc.
- Chào cờ.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Hồng Ngân - Ủy viên.

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc, quy chế ứng cử, bầu cử và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành, (chương trình kèm theo)

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bầu mới thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhóm cổ đông Ông Ngô Trọng Vinh và Bà Bùi Thị Thu Lan đề cử và bầu các ứng viên tham gia vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 do hết nhiệm kỳ.

+ Ông Ngô Trọng Vinh đại diện nhóm cổ đông với tổng số cổ phần: 5.554.483cp giới thiệu:

- Thành viên HĐQT
 1. Ngô Phương Anh
 2. Lâm Quỳnh Hương
 3. Ngô Thị Thanh Huyền
 4. Ngô Anh Phương
 5. Ngô Trọng Vinh
- Thành viên BKS
 1. Nguyễn Trọng Hà
 2. Nguyễn Thị Mai

+ Bà Bùi Thị Thu Lan đại diện nhóm cổ đông với tổng số cổ phần: 2.593.100cp giới thiệu:

- Thành viên HĐQT
 1. Bùi Thị Thu Lan
 2. Nguyễn Thanh Tùng
- Thành viên BKS
 1. Trần Văn Quế

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

3. Thảo luận

3.1 Bà Bùi Thị Thu Lan – Đại diện ủy quyền theo văn bản số 878/NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 23/4/2024 và đại diện cho 02 người đại diện vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Ông Trương Quốc Hưng, Ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu:

3.1.1 Các nội dung biểu quyết tại Đại hội

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Thông qua BCTC riêng năm 2023 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

01
C
C
A
A
AU

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, đơn giá tiền lương năm 2023, trong đó tỉ lệ cổ tức là 8%.

Trong 2 năm liên tiếp, công ty đều không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận NXBGDVN giao. Do đó, đề nghị Ban điều hành xây dựng chiến lược, tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có sự tăng trưởng so với năm trước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, chi tiết như sau:

+ Tổng Doanh thu: tối thiểu đạt 82,1 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu đạt 10,5 tỉ đồng.

+ Tỉ lệ trả cổ tức: tối thiểu 8,5%

- Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào tháng 9/2024: Không đồng ý. Lí do: Theo thông báo số 602/NXBGDVN ngày 15/3/2024 của NXBGDVN, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng đã phải tính toán, dự báo khả năng biến động của thị trường có tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính cũng là căn cứ để NXBGDVN đánh giá năng lực quản lý của Ban điều hành, làm cơ sở để NXBGDVN khen thưởng cuối năm nên việc thay đổi kế hoạch sẽ không đảm bảo tính khách quan và tính công bằng trong hệ thống các đơn vị thành viên. Trừ trường hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những yếu tố khách quan bất khả kháng gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến mức phải xin điều chỉnh kế hoạch thì NXBGDVN sẽ có ý kiến cụ thể sau.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2024, đơn giá tiền lương năm 2024 trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được giao.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024: Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Về việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trên BCTC năm 2023: Không thông qua.

- Về nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028: NXBGDVN đề cử và bầu các ứng viên tham gia vào HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028:

- Bà Bùi Thị Thu Lan – Phó Trưởng ban Kế hoạch In – Phát hành NXBGDVN:
Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội: Thành viên

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:

- Ông Trần Văn Quế – Phó Trưởng ban Tài chính – Kế toán NXBGDVN:
Thành viên

3.1.2. Vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán nêu ra:

- Thời điểm 31/12/2023, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 8.795.901.617 đồng. Đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các đối tượng công nợ, yêu cầu thu hồi công nợ tối đa và có phương án giải quyết các khoản nợ trên. Đồng thời, Công ty xem xét lại chính sách bán hàng và thu tiền hàng để tránh phát sinh thêm khoản nợ xấu.

- Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2023 là: 1.337.646.124 đồng. NXBGDVN đề nghị Công ty hạn chế thấp nhất việc phát sinh hàng tồn kho khó tiêu thụ và có phương án xử lý số lượng hàng tồn kho này. Đồng thời Công ty cần có biện pháp, chính sách phù hợp để hạn chế lượng hàng tồn kho khó tiêu thụ.

- Vấn đề khác: Theo quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.” Hiện nay, CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội là công ty đại chúng và cổ phiếu đã được giao dịch trên sàn HNX, do đó Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. NXBGDVN đề nghị Công ty báo cáo về việc thực hiện trách nhiệm công bố thông tin này ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông. Trường hợp Công ty chưa thực hiện công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, NXBGDVN đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Kết quả biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4.2. Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 (Công ty mẹ)	Kết quả 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	77.641.755.410	87.550.092.401
2	Lợi nhuận trước thuế	9.893.527.877	14.804.501.183
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.174.423.850	13.086.250.472
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	201.956.650	
6	Trích lập các quỹ	201.956.650	
6.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>67.318.883</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	<i>67.318.883</i>	
6.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>67.318.884</i>	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	731 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2023.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 82,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2024.

4.4 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào tháng 9 năm 2024.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7 phiếu tương ứng 5.554.483 cổ phần chiếm 68%
- Không tán thành: 1 phiếu tương ứng 2.593.100 cổ phần chiếm 32%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào tháng 9 năm 2024

4.5. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.6. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2023 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2024 giữ nguyên như năm 2023 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2024. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.7. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7 phiếu tương ứng 5.554.483 cổ phần chiếm 68%
- Không tán thành: 1 phiếu tương ứng 2.593.100 cổ phần chiếm 32%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4.8 Thông qua kết quả bầu cử, kiểm phiếu các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (kèm theo biên bản chi tiết) kết quả như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Ngô Trọng Vinh	10.781.381	132,33%
2	Bùi Thị Thu Lan	9.082.850	111,48%
3	Nguyễn Thanh Tùng	9.068.850	111,31%
4	Ngô Anh Phương	7.750.000	95,12%
5	Lâm Quỳnh Hương	6.850.000	84,07%
6	Ngô Thị Thanh Huyền	6.750.000	82,85%
7	Ngô Phương Anh	6.750.000	82,85%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hà	10.068.749	123,58%
2	Trần Văn Quế	7.779.300	95,48%
3	Nguyễn Thị Mai	6.594.700	80,94%

Biểu quyết:

- Tán thành: 8 phiếu tương ứng 8.147.583 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua kết quả bầu cử, kiểm phiếu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4.9 Thông qua danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ngô Phương Anh	
2	Ngô Thị Thanh Huyền	
3	Lâm Quỳnh Hương	
4	Bùi Thị Thu Lan	
5	Ngô Anh Phương	

STT	Họ và tên	Ghi chú
6	Nguyễn Thanh Tùng	
7	Ngô Trọng Vinh	

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hà	
2	Nguyễn Thị Mai	
3	Trần Văn Quế	

Kết luận: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Biên bản này được Thư kí Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đại hội kết thúc vào lúc 16h40 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoa



Nguyễn Quỳnh Hoa



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký HĐQT.

Số: 01/SGDHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2024. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 (Công ty mẹ)	Kết quả 2023 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	77.641.755.410	87.550.092.401
2	Lợi nhuận trước thuế	9.893.527.877	14.804.501.183
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.174.423.850	13.086.250.472

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 (Công ty mẹ)	Kết quả 2023 (Hợp nhất)
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	7.972.467.200	
5	Lợi nhuận còn lại	201.956.650	
6	Trích lập các quỹ	201.956.650	
6.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	67.318.883	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	67.318.883	
6.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	67.318.884	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	731 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 82,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỷ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Điều 4. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2024 vào tháng 9 năm 2024.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 6. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2023 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2024 giữ nguyên như năm 2023 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 7. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử, kiểm phiếu các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Ngô Trọng Vinh	10.781.381	132,33%
2	Bùi Thị Thu Lan	9.082.850	111,48%
3	Nguyễn Thanh Tùng	9.068.850	111,31%
4	Ngô Anh Phương	7.750.000	95,12%
5	Lâm Quỳnh Hương	6.850.000	84,07%
6	Ngô Thị Thanh Huyền	6.750.000	82,85%
7	Ngô Phương Anh	6.750.000	82,85%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Trọng Hà	10.068.749	123,58%
2	Trần Văn Quế	7.779.300	95,48%
3	Nguyễn Thị Mai	6.594.700	80,94%

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ngô Phương Anh	

STT	Họ và tên	Ghi chú
2	Ngô Thị Thanh Huyền	
3	Lâm Quỳnh Hương	
4	Bùi Thị Thu Lan	
5	Ngô Anh Phương	
6	Nguyễn Thanh Tùng	
7	Ngô Trọng Vinh	

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hà	
2	Nguyễn Thị Mai	
3	Trần Văn Quế	

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu TC - HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Ngô Trọng Vinh

