

Số: 151./SMN-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0309902130

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình, nội dung và diễn biến chính cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số tham dự đại hội có 46/284 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 18/3/2024, tương ứng 3.035.608 cổ phần, chiếm 68,91% cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm).

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (Biên bản lập lúc 13h57’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 37 cổ đông, tương ứng 2.789.195 cổ phần, chiếm 63,32% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 22/4/2024 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phùng Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty



- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Bùi Tuyết Mai, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Mẫn Minh Huệ, biên tập viên Phòng Xuất bản – Truyền thông

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Ông Phạm Duy Khánh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, ủy viên

BKS

- Bà Mạc Thị Hồng Minh, chuyên viên Phòng Kinh doanh bán lẻ, ủy viên BKS

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội (đính kèm).

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch 2024 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 456.983.933.571đ / 468.000.000.000đ, đạt 97,65%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 13.252.170.208đ / 11.000.000.000đ, đạt 120,47%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: 30,08% / 24,97%, đạt 120,47%.

+ Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu từ 459.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu từ 9.700.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: Tối thiểu từ 22,02%.

+ Cổ tức: Tối thiểu từ 11%/năm.

c. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2024.

- Đồng ý cho HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu. Hạn mức vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng).

- Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty Miền Nam với cổ đông lớn, công ty liên kết, công ty có vốn góp, bao gồm Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Lâm Đồng, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Miền Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Thông qua hai phương án hoặc thực hiện các thủ tục thoái vốn đã đầu tư hoặc triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của công ty và báo cáo kết quả thực hiện để ĐHCĐ biết trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

- Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và uỷ quyền HĐQT thực hiện.

e. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết.

f. Ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự họp:

Không.

g. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết (biên bản đính kèm).

h. Bà Phùng Ngọc Hồng, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại diện vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Miền Nam phát biểu ý kiến và công bố toàn văn Công văn số 833/NXBGDVN ngày 17/4/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.



i. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Bà Mẫn Minh Huệ – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MÃN MINH HUỆ

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



PHÙNG NGỌC HỒNG