

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHCD ngày 07/4/2021 và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Hà Sỹ Chuẩn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/4/2021.

2. Ông: Phạm Xuân Thương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 (Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/4/2021.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Phạm Vĩnh Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/4/2021.

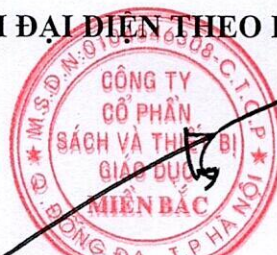
2. Ông: Nguyễn Duy Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/4/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, KTTV, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *bn*



Dương Đình Thọ

*Tài liệu đính kèm:

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;
- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCD ngày 07/4/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo công văn số 45.../STBMB ngày 08 tháng 4 năm 2021 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc)

Mã chứng khoán: NBE

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hà Sỹ Chuẩn	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	027066000019 24/6/2014	0	0	07/4/2021		
1.1	Hà Sỹ Liễn	Anh trai	Bắc Ninh	1254266101 26/12/2007	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Khê	Chị dâu	Bắc Ninh	125711205 12/6/2012	0	0			
1.3	Hà Sỹ Hiến	Anh trai	Hà Nội	027057000195 20/7/2017	0	0			
1.4	Nguyễn Thị Minh	Chị dâu	Hà Nội	025157000364 27/7/2020	0	0			
1.5	Hà Sỹ Tuyển	Anh trai	Hà Nội	027060000180 24/9/2018	0	0			
1.6	Lê Thị Bích Thủy	Chị dâu	Hà Nội	010125371 22/6/2009	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ	Hà Nội	011794969 14/5/2007	0	0			
1.8	Hà Thanh Tháo	Con	Hà Nội	013357924 11/11/2010	0	0			
1.9	Hà Thảo Linh	Con	Hà Nội	013636517 16/5/2013	0	0			
2	Phạm Xuân Thương	Thành viên HĐQT	Số 5 hẻm 89/38/45 Lạc Long Quân, tổ 10, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	022085001054 20/5/2016	0	0	07/4/2021		
2.1	Vương Thị Thu Hiền	Vợ	Số 5 hẻm 89/38/45 Lạc Long Quân, tổ 10, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	036185002343 20/5/2016	0	0			
2.2	Phạm Đăng Khoa	Con	Số 5 hẻm 89/38/45 Lạc Long Quân, tổ 10, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			
2.3	Phạm Minh Khuê	Con	Số 5 hẻm 89/38/45 Lạc Long Quân, tổ 10, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.4	Phạm Xuân Nghiệp	Bố đẻ	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	034055005432 17/02/2020	0	0			
2.5	Nguyễn Thị Thoa	Mẹ đẻ	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	022156001374 17/02/2020	0	0			
2.6	Vương Duy Nam	Bố vợ	Số 72 Văn Cao, TP. Nam Định, Nam Định	036056002044 28/3/2017	0	0			
2.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Mẹ vợ	Số 72 Văn Cao, TP. Nam Định, Nam Định	036160002862 25/5/2020	0	0			
2.8	Phạm Thị Thủy	Em ruột	Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	022189001576 17/02/2020	0	0			
2.9	Nguyễn Văn Cương	Em rể	Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	100956765 27/9/2013	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *PM*



Dương Đình Thọ

Số: 04 /NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ngày 07/04/2021,
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Đại hội nhất trí thông qua với 3.255.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,94 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	520.676.860.358
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.993.987.870
Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.257.039.267
Cổ tức	10%	5.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	512.851.963
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	512.851.963
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	512.851.963
Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.025.703.927
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	512.851.963
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.179.927.487

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	484 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	12 tỉ đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

- Năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế là 504.000.000 đồng (Năm trăm linh tư triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2021: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM: số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phạm Vĩnh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Duy Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.290.200 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông Hà Sỹ Chuẩn, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
2. Ông Phạm Xuân Thương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

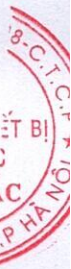
- Như điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *PN*



Phạm Vĩnh Thái



Số: 04.../BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 13h30 ngày 07 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kè 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Phạm Vĩnh Thái, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên HĐQT kiêm KTT | - Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Lê Thu Hương, TP. TC – HC, Ủy viên Ban Kiểm soát- Trưởng ban;
- Bà Phan Tuyết Hạnh, Phó TP. Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Vũ Đức Thịnh, Phòng Kế toán – Tài vụ - Thành viên.

3. Tổ thư ký

- Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó TP. Tổ chức – Hành chính - Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Thu, Phó TP. Kế toán – Tài Vụ - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Gấm, Phòng Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Phạm Tuấn Anh, Phòng Tổ chức – Hành chính - Thư ký điện tử.

4. Ban kiểm phiếu

- Bà Ngô Phương Anh, TP. Kinh doanh - Trưởng ban;
- Ông Đinh Trọng Tâm, Phó TP Kinh doanh - Thành viên;
- Ông Vũ Đức Thịnh, Phòng Kế toán – Tài Vụ - Thành viên;
- Ông Trương Thành Công, Phó TP Đề tài –KTTT - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Tâm, Phòng Kinh doanh - Thành viên.

5. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Ban KHTC-NXBGDVN - Trưởng ban;
- Bà Lê Thu Hương, TP. Tổ chức – Hành chính - Thành viên;
- Bà Lê Hồng Phương, Phó TP. Quản lý In – Kho Vận - Thành viên.

6. Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Vĩnh Thái - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Đình Thọ - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Châu Giang - Ủy viên;
- Bà Bùi Thị Thu Lan - Ủy viên.

7. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Châu Giang - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tại - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Bùi Thị Thu Lan - Kế toán trưởng.

8. Khách mời:

- Ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXBGDVN;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự NXBGDVN;
- Bà Lã Thị Vân Anh, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội;
- Ông Dân Hoàng Tuấn, Phó Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư Công ty chứng khoán Rồng Việt.

9. Các cổ đông của Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Lê Thu Hương Trưởng ban, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 09 cổ đông, nắm giữ 340.600 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 34 cổ đông, nắm giữ 2.949.600 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 43 cổ đông chiếm 9,89% tổng số cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.290.200 cổ phần chiếm 65,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 3.290.200 phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

- Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, Ban Chủ tọa. Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

Vào lúc 14h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 43 cổ đông đại diện cho 3.290.200 cổ phần tương đương 65,8 % tổng số cổ phần biểu quyết. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông đại diện 340.600 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 34 cổ đông đại diện 2.949.600 cổ phần.

2.1 Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Điều lệ sửa đổi đính kèm Biên bản này.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó có 35.000 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Kết quả như sau:
 - + Tán thành: 3.255.200 phiếu biểu quyết, chiếm 98,94% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban điều hành

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	520.676.860.358

Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.993.987.870
Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.257.039.267
Cổ tức	10%	5.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	512.851.963
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	512.851.963
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	512.851.963
Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.025.703.927
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	512.851.963
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.179.927.487

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	484 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	12 tỉ đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

- Năm 2020: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế là 504.000.000 đồng (Năm trăm linh tư triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2021: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM: số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi

Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi đính kèm Biên bản này

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Biên bản này

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm Biên bản này

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.12 Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phạm Vĩnh Thái – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Duy Hùng – Thành viên HĐQT
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.13 Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông:

1. Ông Hà Sỹ Chuẩn – Phó Chánh văn phòng NXBGDVN
 2. Ông Phạm Xuân Thương, Phó Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự NXBGDVN
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.290.200 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.14 Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các ông:

1. Ông Hà Sỹ Chuẩn, tín nhiệm 3.641.800 quyền biểu quyết, tương ứng 110,69% tổng số cổ phần tham dự họp
2. Ông Phạm Xuân Thương, tín nhiệm 2.938.600 quyền biểu quyết, tương ứng 89,31% tổng số cổ phần tham dự họp.

3. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

*** Cổ đông Nguyễn Thành Đồng:**

Đề nghị Công ty cho biết vấn đề thu hồi công nợ đến thời điểm hiện tại, Công ty xem xét đăng tải báo cáo tài chính hàng tháng hoặc quý của để cổ đông có thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, xem xét việc niêm yết trên sàn chứng khoán HNX, nhân sự tham gia HĐQT cần đủ nhiệm kỳ để ổn định.

*** Ông Dương Đình Thọ, Tổng Giám đốc Công ty trả lời ý kiến của cổ đông:**

- Công nợ: Tình hình dịch bệnh Covid kéo dài là khó khăn chung của nền kinh tế cũng như khó khăn cho các Công ty sách địa phương, việc mua hàng bằng tiền ngân sách của Nhà nước được giải ngân chậm ảnh hưởng đến thu hồi nợ của địa phương để thanh toán cho Công ty. Công ty vẫn tiếp tục đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định của hợp đồng kinh tế. Về việc thông tin báo cáo tài chính và niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX, Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai theo quy định của pháp luật liên quan.

- Nhân sự HĐQT: Công ty là đơn vị thành viên của NXBGDVN, hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ và thực hiện theo Thỏa thuận khung với NXBGDVN trong đó có vấn đề về nhân sự.

*** Ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXBGDVN**

Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được trong năm 2020 mặc dù đây là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ tồn kho hợp lý. Công ty là đơn vị nằm trong quy trình của NXBGDVN nên một số công việc liên quan đến nhân sự, định hướng hoạt động SXKD theo định hướng của NXBGDVN. Thời gian tới Công ty cần triển khai các nội dung sau: Tiếp tục đôn đốc, thu hồi công nợ, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thị trường, giữ uy tín, nâng cao thương hiệu đối với các Sở GD&ĐT và khách hàng, đối tác, khai thác đề tài mới để đa dạng hóa sản phẩm, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Công ty.

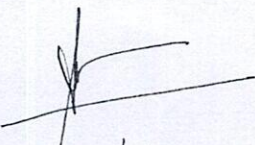
4. Thủ tục bế mạc đại hội

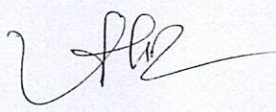
Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 3.290.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 18h30 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

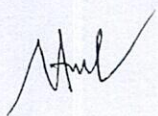

Phạm Tuấn Anh

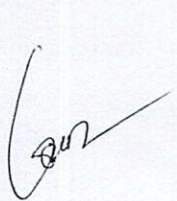

Hồ Thị Thanh Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Phạm Vĩnh Thái


Bùi Thị Thu


Nguyễn Thị Cẩm

Số: ..05../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số ...05../BB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Hà Sỹ Chuẩn, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc từ ngày 07/4/2021. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều 2. Ông Phạm Vĩnh Thái và Ông Hà Sỹ Chuẩn có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- NXBGDVN;
- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.