



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: 07..../BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104546308 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 22/03/2010, thay đổi lần thứ 07 ngày 30/10/2017)

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

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Từ 13h30 ngày 18 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường NXBGDVN tầng 4, toà nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Thông qua các nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- | | |
|---|---------------|
| Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa; |
| Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên. |

2. Tổ Thư ký

- | | |
|---|-------------------|
| Bà Ngô Thị Tường Vân, Phó phòng Đề tài - Khai thác thị trường | - Tổ trưởng; |
| Bà Nguyễn Thị Gấm, Cán bộ phòng Kinh doanh | - Thành viên; |
| Ông Phạm Tuấn Anh, Cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính | - Thư ký điện tử. |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng TC-HC, UV Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
Bà Ngô Thị Kim Anh, Phó Trưởng phòng Đề tài - KTTT - Thành viên;
Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó phòng PT phòng Kho vận - Thành viên;
Bà Bùi Thị Thu, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên.

4. Ban kiểm phiếu

Bà Ngô Phương Anh, Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý In - Thành viên;
Ông Vũ Đức Thịnh, Cán bộ phòng Kho vận - Thành viên;
Bà Nguyễn Thị Hoa, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ - Thành viên.

5. Ban tổ chức:

Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Trọng Nhã, Phó Tổng Giám đốc - Phó ban Thường trực;
Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng - Phó ban;
Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên;
Bà Ngô Thị Kim Anh, Phó Trưởng phòng Đề tài - KTTT - Ủy viên;
Bà Kiều Nguyệt Viên, Cán bộ phòng Quản lý In - Ủy viên.

6. Ban Kiểm soát

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế NXBGDVN - Trưởng ban;
Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên;
Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng - Ủy viên.

7. Khách mời:

Ông Hoàng Lê Bách, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NXBGDVN;
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Ủy viên HĐQT – Trưởng Ban tổ chức nhân sự;
Ông Nguyễn Quốc Hồng, Phó Giám đốc phụ trách NXBGD tại TP Hà Nội.

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lê Thu Hương, Ủy viên Ban Kiểm soát 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: **42** cổ đông, nắm giữ 356.700 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **39** cổ đông, nắm giữ 2.988.300 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: **81** cổ đông chiếm **25 %** tổng số cổ đông của Công ty.
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: **3.345.000** cổ phần chiếm **66,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời, Ban Chủ tọa.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu và đã được 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, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

Vào lúc 14h06 phút tổng số cổ đông tham dự là 81 cổ đông đại diện cho **3.345.000** cổ phần tương đương **66,9%** số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là **42** cổ đông đại diện **356.700** cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là **39** cổ đông đại diện **2.988.300** cổ phần.

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.268.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,1% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 97.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,9% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.268.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,1% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 97.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,9% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả sản xuất kinh doanh		
Tổng doanh thu	đồng	373.980.001.816
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.040.927.697
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.823.852.717
Cổ tức	8%	4.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế	441.192.636
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.617.889.538

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
I. Kết quả sản xuất kinh doanh:	
Tổng doanh thu	350 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	9 tỉ đồng
Cổ tức	9%
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 cán bộ công nhân viên	5% 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 cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% 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 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

1. Năm 2018: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 352.250.000 đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.
 2. Kế hoạch năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở tại số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh miền Trung, trụ sở tại Tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Do có hai cổ đông: (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là một bên trong Thỏa thuận khung và (2) Ông Hoàng Lê Bách là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (người có liên quan của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) nên 2 cổ đông này không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 8/4/2019 của HĐQT trình ĐHCĐ về việc thông qua thỏa thuận khung với NXBGDVN. Vậy nên kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.046.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (không tính cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và những người có liên quan)
 - + Tán thành: 965.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 92,26% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 7,74% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua các nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 3.285.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,59% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 81.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Phạm Văn Thắng,
 - Ông Đinh Quốc Khánh,
 - Bà Lê Mai Anh.
2. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh,
 - Bà Bùi Thị Thu Lan.
3. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm:
- Ông Hà Sỹ Chuẩn, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Ông Nguyễn Châu Giang, Trưởng phòng Đề tài - Khai thác thị trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
4. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát gồm:
- Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
 - Bà Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Kho vận Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.366.100 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.366.100 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

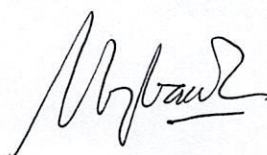
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: **3.366.100** phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

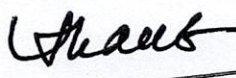
Đại hội kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Cẩm


Ngô Thị Tường Vân


Phạm Văn Thăng


Phạm Văn Thăng