

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính : số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100110302

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30 ngày 16/06/2022
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/05/2022).

**IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- |                        |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Đỗ Vinh Quang    | Chủ tịch HĐQT     | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Quốc Bảo      | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên      |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh | Thành viên HĐQT   | Thành viên      |

**2. Tổ Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):**

- |                      |                   |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quang Thịnh | Thành viên HĐQT   | Tổ trưởng  |
| - Bà Trần Bích Ngọc  | Nhân viên P. TCKT | Thành viên |

**3. Tổ kiểm phiếu (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):**

- |                       |                     |            |
|-----------------------|---------------------|------------|
| - Ông Vũ Huy Thành    | Trưởng phòng KD1    | Tổ trưởng  |
| - Bà Dương Hoài Giang | Phó chánh văn phòng | Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Loan     | Nhân viên Văn phòng | Thành viên |

**V. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Vũ Huy Thành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1  
R

năm 2022, tại thời điểm khai mạc (lúc 9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là **22** cổ đông, đại diện cho **11.973.500** cổ phần và chiếm **99,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 13 cổ đông, đại diện cho 31.303 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Số cổ đông ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 11.942.197 cổ phần, chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Phụ lục Danh sách Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp đính kèm)*

## **VI. Nội dung Đại hội**

**1. Tổ kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Quy chế làm việc:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Nội dung chương trình Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội đã được Chủ tọa trình bày với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Lê Quốc Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Công ty.

- Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

### **5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022;

- Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về việc Báo cáo việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2022;

- Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình số 53/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động



- Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc báo cáo việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

#### **6. Thảo luận tại Đại hội**

- Chủ tọa đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình HĐQT trình tại Đại hội.

#### **VII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội**

Sau khi xem xét, biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã nhất trí thông qua bằng phương thức bỏ phiếu kín các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

##### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

##### **3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự

hợp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

**6. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp có



quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HABOOK-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Tổng số phiếu hợp lệ: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Tán thành: 11.973.500/11.973.500 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

**VIII. Thông qua nội dung biên bản:**



1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HABOOK-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HABOOK-HĐQT về báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-HABOOK-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HABOOK-HĐQT về việc báo cáo việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua 100% theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản họp gồm 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Căn cứ trên nội dung Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần

Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (*stbhn.edu.vn*) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Đỗ Vinh Quang**

**Thành viên**

**Lê Quốc Bảo**

**Thành viên**

**Nguyễn Diệu Trinh**

**TỔ THƯ KÝ**

**Tổ trưởng**

**Đỗ Quang Thịnh**

**Thành viên**

**Trần Bích Ngọc**

