

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 LẦN 2

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110302 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 1 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2015.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ ngày 25 tháng 05 năm 2018

C. Địa điểm: Số 2 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Quốc Bảo	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chủ tịch Đoàn
- Ông Trần Đỗ Thành	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Đỗ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Tổ Thư ký:

- Bà Lê Thị Huyền Nga	Tổ trưởng
- Bà Lê Ngọc Loan	Thành viên

3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hải Đăng	Tổ trưởng
- Ông Trần Trung	Thành viên
- Bà Dương Hoài Giang	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ngày 27/4/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 1, tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục theo quy định, trong đó số cổ đông tham

dự đạt 29,9%. Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành.

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hải Đăng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (9 giờ), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông tham dự như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 20 Cổ đông, đại diện cho 1.976.800 cổ phần, chiếm 99,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1.994.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 784.300 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 03 Cổ đông, đại diện cho 1.192.500 cổ phần, chiếm 59,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp:

1. 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.

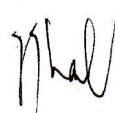
2. Nội dung Chương trình của Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Đăng, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Đại hội đã được Tổ bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.



11/27/2018 10:00 AM

Đến thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 20 cổ đông, đại diện cho 1.976.800 cổ phần, chiếm 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 784.300 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 1.192.500 cổ phần, chiếm 59,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Diệu Trinh	2.097.550	106,1%
2	Bà Bạch Thị Tuyết Mai	1.856.050	93,9%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Tiến Hiếu	2.351.250	118,9%
2	Ông Vũ Huy Thành	1.602.350	81,1%

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

+ Bà Nguyễn Diệu Trinh, Bà Bạch Thị Tuyết Mai đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

+ Ông Nguyễn Tiến Hiếu, Ông Vũ Huy Thành đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Sau khi Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các cổ đông tham dự không có ý kiến phản đối về kết quả này và các ông/bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã ra mắt tại đại hội.

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

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018
- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

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.

Handwritten signature

- Tổ đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến về nội dung thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018: căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, Tổ đại diện phần vốn Nhà nước đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công ty mức thù lao cho Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Tờ trình về việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo quy định của pháp luật và định hướng của UBND Thành phố Hà Nội.

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

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét, biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (*số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018** với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (*số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018** với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (*số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
4. **Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS** với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (*số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).

Handwritten signature

5. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Diệu Trinh	2.097.550	106,1%
2	Bà Bạch Thị Tuyết Mai	1.856.050	93,9%

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Ông Nguyễn Tiến Hiếu	2.351.250	118,9%
2	Ông Vũ Huy Thành	1.602.350	81,1%

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
7. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
10. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần,

bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11. **Thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội** với 1.976.800 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

12. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

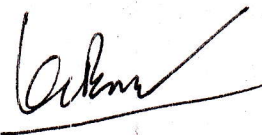
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Tổ Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (www.stbhn.edu.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

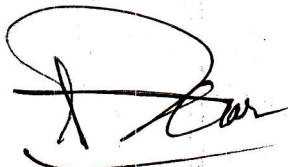
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



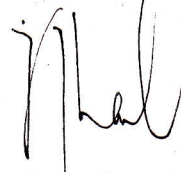
Lê Quốc Bảo

Thành viên



Đỗ Quang Thịnh

Thành viên



Trần Đỗ Thành

Thành viên



Nguyễn Tuấn Anh

TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng



Lê Thị Huyền Nga

Thành viên



Lê Ngọc Loan