

Số: 04 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ngày 26/04/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024**

*a. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận 2023.*

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
- Kết quả SXKD		
+ Tổng doanh thu	đồng	741.162.944.044



+ Lợi nhuận trước thuế	đồng	19.275.634.867
+ Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.981.277.471
<b>- Phân phối lợi nhuận:</b>		
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	749.063.874
+ Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	749.063.874
+ Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	1.498.127.747
+ Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.498.127.747
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	749.063.874
+ Cổ tức (11%/Vốn điều lệ)	đồng	5.500.000.000
+ Lợi nhuận còn lại	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất	4.237.830.355

**b. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
<b>- Kết quả SXKD:</b>	
+ Tổng doanh thu	tối thiểu từ 700 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 11 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/VĐL)	tối thiểu từ 22%
<b>- Phân phối lợi nhuận:</b>	
+ 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
+ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	tối thiểu từ 11%
+ Lợi nhuận còn lại (nếu có)	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.**

- Năm 2023: Tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế là 749.063.874 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn, tám trăm bảy mươi tư đồng).

- Kế hoạch năm 2024: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán (có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo thông báo của Bộ Tài chính) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN); hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên Báo cáo tài chính năm 2023).**

*a. Về các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN):*

Đại hội đồng ý thông qua với 434.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

*(Không tính cổ đông NXBGDVN do NXBGDVN là bên có liên quan)*

*b. Về hợp đồng mua bán với đơn vị liên quan:*

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

*c. Về hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2023):*

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi các nội dung liên quan tại Điều lệ của Công ty.**

Đại hội đồng ý thông qua với 2.734.700 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

*(có Điều lệ sửa đổi kèm theo)*

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Hà Sỹ Chuẩn**

Số: 04.../BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**I. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Ban Chủ tọa Đại hội**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Hà Sỹ Chuẩn, Chủ tịch HĐQT                   | - Chủ tọa    |
| - Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Dương Xuân Mộc, Ủy viên HĐQT - Phó TGD       | - Thành viên |

**II. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Bà Lê Thu Hương, Ủy viên Ban Kiểm soát - TP. TC - HC | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Hồng Phương, UV BKS - PP. Kho vận              | - Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó phòng. Kế toán - Tài vụ        | - Thành viên |

**III. Tổ thư ký**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó phòng TCHC         | - Tổ trưởng      |
| - Bà Phạm Thị Chung, CB Phòng Kế toán - Tài vụ | - Thành viên     |
| - Ông Nguyễn Trần Hiếu, CB Phòng Kinh doanh    | - Thư ký điện tử |

**IV. Ban kiểm phiếu**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Đinh Trọng Tâm, Trưởng phòng Kinh doanh   | - Trưởng ban |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó phòng. Kế toán - Tài vụ | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Phòng Kinh doanh       | - Thành viên |

**V. Ban Kiểm soát**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền              | - Trưởng ban |
| - Bà: Lê Thu Hương, Trưởng phòng TCHC   | - Thành viên |
| - Bà: Lê Hồng Phương, Phó phòng Kho Vận | - Thành viên |

**VI. Hội đồng quản trị**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông: Hà Sỹ Chuẩn      | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Dương Đình Thọ   | - Ủy viên       |
| - Ông: Phạm Xuân Thương | - Ủy viên       |
| - Ông: Dương Xuân Mộc   | - Ủy viên       |
| - Bà: Ngô Phương Anh    | - Ủy viên       |



## **VII. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông: Dương Đình Thọ | - Tổng Giám đốc        |
| - Bà: Ngô Phương Anh  | - Phó Tổng Giám đốc    |
| - Ông: Dương Xuân Mộc | - Phó Tổng Giám đốc    |
| - Bà: Đoàn Thị Phượng | - Quyền Kế toán trưởng |

## **VIII. Khách mời**

- Ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên HĐQT – Tổng biên tập NXBGDVN.
- Bà Nguyễn Thủy Hạnh, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.
- Ông Dẫn Hoàng Tuấn - Phó phòng Tư vấn Phân tích Công ty CP chứng khoán APG

## **IX. Các cổ đông của Công ty.**

### **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bà Lê Thu Hương Trưởng ban trình bày 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: 05 cổ đông, nắm giữ 29.700 cổ phần
  - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 19 cổ đông, nắm giữ 2.705.000 cổ phần
  - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 08 cổ đông chiếm 0,26% tổng số cổ đông của Công ty
  - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.734.700 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.
  - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).
- Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục giới thiệu thành phần: Ban Chủ tọa, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu:
  - + Đại hội thông qua thành phần Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp biểu quyết đồng ý.
  - + Đại hội thông qua thành phần Tổ thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp biểu quyết đồng ý.
  - + Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp biểu quyết đồng ý.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

+ Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp biểu quyết đồng ý.

+ Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp biểu quyết đồng ý.

## **II. Nội dung Đại hội**

**1. Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tờ trình thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên Báo cáo tài chính năm 2023).

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

- Tờ trình về việc đầu tư mua sắm, xây dựng nhà kho của Công ty.

*(các Báo cáo và Tờ trình kèm theo)*

**2. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết về các nội dung xin ý kiến Đại hội.**

**3. Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung**

**3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.**

**a. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận 2023.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>- Kết quả SXKD</b>		
+ Tổng doanh thu	đồng	741.162.944.044
+ Lợi nhuận trước thuế	đồng	19.275.634.867
+ Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.981.277.471
<b>- Phân phối lợi nhuận:</b>		
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	749.063.874
+ Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	749.063.874
+ Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	1.498.127.747
+ Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.498.127.747
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	749.063.874
+ Cổ tức (11%/Vốn điều lệ)	đồng	5.500.000.000
+ Lợi nhuận còn lại	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất	4.237.830.355

**b. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
<b>- Kết quả SXKD:</b>	
+ Tổng doanh thu	tối thiểu từ 700 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 11 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/VĐL)	tối thiểu từ 22%
<b>- Phân phối lợi nhuận:</b>	
+ 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
+ Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	tối thiểu từ 11%
+ Lợi nhuận còn lại (nếu có)	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.5 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

a. Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.6 Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.8 Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**3.9 Thông qua Tờ trình về: Hợp đồng, giao dịch mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên Báo cáo tài chính năm 2023).**

**a. Hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGD Việt Nam):**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 434.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 434.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

*Ghi chú: Kết quả biểu quyết trên không tính số cổ phần biểu quyết của NXBGD Việt Nam (nắm giữ 2.300.000 cổ phần) tham dự họp.*

**b. Hợp đồng mua bán với đơn vị liên quan:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

**c. Hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2023):**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.10 Trình bày về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi các nội dung liên quan tại Điều lệ của Công ty.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 2.734.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.11 Trình bày về việc đầu tư mua sắm, xây dựng nhà kho của Công ty.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.734.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 359.200 cổ phần, chiếm 13,13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 2.375.500 cổ phần, chiếm 86,87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **4. Những vấn đề cổ đông quan tâm**

- Hiện Công ty đang phải đi thuê kho để chứa hàng, phí thuê kho ngày một tăng cao. Công ty có kế hoạch vay vốn để đầu tư cho sản xuất và mua sắm, xây dựng nhà kho chứa hàng. Ban điều hành sẽ xây dựng đề án chi tiết về việc mua sắm, xây dựng nhà kho để trình ĐHCĐ thông qua.

- Hiện tại Công ty chưa có phương án tăng vốn điều lệ.

- Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty có tính đặc thù, mang tính chất mùa vụ, do vậy kết quả sản xuất kinh doanh giữa các quý có sự khác biệt rất lớn. Hiện nay, cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UPCOM, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo đúng quy định. Hội đồng quản trị, Ban điều hành ghi nhận ý kiến đề xuất của cổ đông và sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan nghiên cứu triển khai tiến tới việc công bố báo cáo tài chính hàng quý.

- Hiện nay, Công ty chưa có đủ điều kiện để tự tổ chức công tác biên soạn, Công ty đang thực hiện việc liên kết với các đơn vị tổ chức bán thảo và để thực hiện việc in, phát hành. Tỷ lệ sách Công ty tự in để phát hành còn thấp so với tổng sản lượng Công ty đang phát hành.

- Hiện tại Công ty đang đầu tư cổ phần của 2 đơn vị trong hệ thống NXBGD Việt Nam: Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội và Công ty CP dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội. Công ty chưa có kế hoạch mua, bán cổ phần của các đơn vị khác.

#### 5. Thủ tục bế mạc đại hội

Đại diện Tổ thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp biểu quyết đồng ý.

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp biểu quyết đồng ý.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào 11h55 phút cùng ngày ./.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thanh Trúc



Nguyễn Kim Hiền



Phạm Thị Chung



Hà Sỹ Chuẩn