

Số: 01/2025/BBKP-SAVINA

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM****Trụ sở chính:** Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**Giấy ĐKKD số:** 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010.**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2025**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà VŨ THANH HIỀN      | - Trưởng Ban kiểm phiếu;      |
| 2. Bà PHẠM THỊ DIỄM HẰNG | - Thành viên Ban kiểm phiếu;  |
| 3. Bà ĐÀO THỊ VÂN ANH    | - Thành viên Ban kiểm phiếu;  |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ MINH    | - Cổ đông giám sát kiểm phiếu |

đã tiến hành kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **67.894.960** cổ phần, tương đương **67.894.960** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/3/2025, đại diện cho **67.894.960** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc thông qua hình thức biểu quyết online*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cùng ngày là **23** cổ đông, đại diện cho **51.693.571** Cổ phần biểu quyết, tương đương với **76,1376%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Tại thời điểm các cổ đông tiến hành việc biểu quyết bằng hình thức điện tử, Ban kiểm phiếu thống kê như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (sau đây gọi tắt là "**Tổng số phiếu biểu quyết**") (do một số cổ đông không tham gia biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết.

Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Tổng số phiếu tán thành: 51.652.570 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,93 %.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 18.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,036%.
  - Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.
- 2. Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Tổng số phiếu tán thành: 51.652.570 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,93 %.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 18.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,036%.
  - Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Tổng số phiếu tán thành: 51.652.570 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,93 %.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 18.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,036%.
  - Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.
- 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Tổng số phiếu tán thành: 51.647.270 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,9197 %.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 23.900 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,0462%.
  - Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.
- 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Tổng số phiếu tán thành: 44.730.074 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 86,5373 %.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 150.100 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,2904%.
  - Tổng số phiếu không ý kiến: 6.808.596 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 13,1723%.
- 6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS**



- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 51.649.170 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,9234 %.
- Tổng số phiếu không tán thành: 22.000 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,0426%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.

**7. Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty**


- Tổng số phiếu hợp lệ: 51.688.770 phiếu, tương ứng với 51.688.770 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 51.652.570 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,93 %.
- Tổng số phiếu không tán thành: 18.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết 0,036%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 17.600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,034%.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên và lưu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sách Việt Nam.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

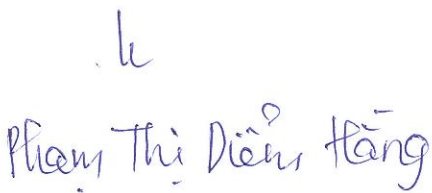
  
Vũ Thanh Hiền



Đào T. Văn An



Nguyễn Thị Minh

  
Phạm Thị Diễm Hằng

