



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TỜ TRÌNH/BÁO CÁO</b>
1	Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	
2	Chương trình làm việc đại hội	
3	Thẻ + Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
4	Quy chế tổ chức Đại hội	
5	Báo cáo KQHĐ SX-KD năm 2023 và phương án SX-KD năm 2024 của ban Tổng Giám đốc	01/BC-ĐHĐCĐ.2024
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị	02/BC-ĐHĐCĐ.2024
7	Báo cáo Ban kiểm soát	03/BC-ĐHĐCĐ.2024
8	Tờ trình thông qua các nội dung trình biểu quyết tại đại hội	04/TT-ĐHĐCĐ.2024
9	Quy chế bầu cử HĐQT – BKS - 2024	
10	Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT BKS 2024	
11	Thư đề cử HĐQT	
12	Thư đề cử BKS	
13	Thư tự ứng cử HĐQT	
14	Thư tự ứng cử BKS	
15	Mẫu sơ yếu lý lịch	
16	Phiếu bầu HĐQT	
17	Phiếu bầu BKS	
18	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	01/NQ-ĐHĐCĐ.2024

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM**

### **Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh;

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội**

#### **1. Điều kiện tham dự:**

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

#### **2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội. Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại

phần thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### **3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có)
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có đầy đủ các giấy tờ sau:
  - + *Thư mời tham dự;*
  - + *CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó);*
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
  - + *Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;*
  - + *Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công ty;*
  - + *Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
  - + *Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
  - + *Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;*
  - + *Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại hội;*
  - + *Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội;*

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người tham dự cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có tính hiệu lực cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại hội được xem là không có mặt tại Đại hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
  - + *Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội;*
  - + *Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;*
  - + *Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội;*
  - + *Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết;*
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + *Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc*

- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- + Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội**

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử.
- Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
  - + Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội;
  - + Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
  - + Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
  - + Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;

## **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

### ***1. Nguyên tắc:***

- Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua, bằng hình thức biểu quyết công khai.
- Các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

### ***2. Thảo luận tại Đại hội:***

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### ***3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:***

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi tới tham dự Đại hội được nhận một Phiếu biểu quyết có nội dung, một Phiếu biểu quyết đồng ý (màu xanh), một Phiếu biểu quyết không đồng ý (màu vàng), một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).

- Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu.

#### **4. Hình thức biểu quyết như sau:**

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - + Thẻ biểu quyết sử dụng tại Đại hội có 2 màu: thẻ màu xanh thể hiện sự Đồng ý một vấn đề được đưa ra biểu quyết. Thẻ màu vàng thể hiện sự Không đồng ý hoặc Không ý kiến đối với vấn đề được đưa ra biểu quyết;
  - + Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
  - + Phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội được in sẵn các nội dung cần biểu quyết. Đối với từng nội dung có ba phương án để cổ đông lựa chọn, bao gồm “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến”;
  - + Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội;

#### **5. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 2.
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - + Đồng ý với nội dung vừa được trình;
  - + Không đồng ý với nội dung vừa được trình;
  - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
  - + Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó.
  - + Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chỉ được chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến” được in sẵn trong phiếu bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

#### **6. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định trên.

#### **7. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu:**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 10. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số



cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

- Tất cả cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 39.540.600

STT:

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Ông (Bà): ..... Số CP nắm giữ: .....CP.

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 28/03/2024.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.  
Số 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.Hồ Chí Minh.**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 23/02/2024.

4. Nội dung Đại hội: **Thông qua các báo cáo năm 2023, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2024, Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2024-2028) và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, Thư ứng cử, Thư đề cử tham gia HĐQT và BKS, Sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng CMND, CCCD về văn phòng Công ty (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) trước **16h** ngày **18/03/2024**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND (CCCD) hoặc Hộ chiếu. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình đại hội và các văn bản trình Đại hội quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.sgd.edu.vn>, trong mục “Quan hệ cổ đông” từ sau ngày 01/03/2024).

**Trân trọng cảm ơn!**

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**CTY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HCM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Đã ký)**



**NGÔ TRỌNG VINH**

✂.....

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

Tôi tên: ..... CMND số: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu (hoặc uỷ quyền): .....CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự

2/ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được uỷ quyền)

Ông Ngô Trọng Vinh – CT.HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hà – UV HĐQT

Bà Lâm Quỳnh Hương – UV HĐQT

Ông Ngô Anh Phương – UV HĐQT

Bà Lê Thị Tuyết Minh – UV HĐQT

Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Trưởng BKS

Ủy quyền cho ông (bà):.....ĐT: .....

CMND số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

**Cổ đông**

Ngày..... tháng.....năm 2024

**Người nhận uỷ quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**  
**28/03/2024**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30' – 08h45'	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.</li><li>- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li></ul>
08h45' – 09h45'	<b>Các vấn đề trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2024;</li><li>- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 tóm tắt;</li><li>- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023;</li><li>- Các tờ trình liên quan.</li></ul>
09h45" – 10h15'	<b>Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên</b>
10h15' – 11h30'	<b>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2024-2028</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.</li><li>- Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu.</li><li>- Nghị Giải lao, thu thập các câu hỏi.</li><li>- Ban chủ tọa trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.</li><li>- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li></ul>
11h30' – 11h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

# THẺ BIỂU QUYẾT

(ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

# THẺ BIỂU QUYẾT

(KHÔNG ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.**



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**MÃ SỐ:** .....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.

**Tổng số lượng cổ phần đại diện:**.....cổ phần.

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không ý kiến</b>
<p><b>Hướng dẫn:</b> Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn <b>MỘT</b> trong các phương án: <b>Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến</b> cho từng nội dung biểu quyết.</p> <p>Ngày.....tháng.....năm.....</p> <p style="text-align: right;"><b>CỔ ĐÔNG</b> (Ký và ghi rõ họ tên)</p>			



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2024**

#### **1. Thuận lợi:**

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo nên các CBNV cố gắng phát hành sách tham khảo đến các khách hàng phụ trách.

Kho Sách tham khảo tại Công ty gọn gàng, ngăn nắp, kang trang sạch sẽ, tiếp khách, giao hàng nhỏ lẻ thì nhân viên luôn niềm nở, lịch sự.

#### **2. Khó khăn:**

Năm 2023 sách tham khảo phát hành ít hơn do chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do kinh tế khó khăn nên việc mua bán sách tham khảo giảm đáng kể.

### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

#### **1. Tình hình hoạt động kinh doanh:**

##### **1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2023: Các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.
- Mảng sách tham khảo: Năm 2023 đã trải qua tình hình khó khăn chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.



- Việc thay sách giáo khoa mới đem lại một phần doanh thu đáng kể, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

## 1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Bà Đào Thị Thanh Ban	1976	KTT	Cử nhân Tài chính kế toán	04/05/2023	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- ✓ Miễn nhiệm KTT: Nguyễn Thị Tuyết.
- ✓ Bổ nhiệm KTT: Đào Thị Thanh Ban.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2023, Công ty có 7 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

### 3. Tình hình đầu tư:

Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mua bán sách tham khảo. Hiện tại Công ty có 2 công ty con và 2 Công ty liên kết:

- Các Công ty Con:
  - ✓ Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn với tỷ lệ sở hữu: 80,99%. Chuyên kinh doanh mua bán các loại sách dùng trong nhà trường, phân phối cung ứng các loại thiết bị trường học. Hiện có 02 cửa hàng sách.
  - ✓ Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.
- Các Công ty liên kết:
  - ✓ Công ty CP Năng lượng EBS Sola Việt Nam: Vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 25%. Ngành nghề kinh doanh sản xuất điện.
  - ✓ Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

### 4. Tình hình tài chính

#### a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	98.308.841.493	86.574.245.869	87,99
Doanh thu thuần	211.206.991.013	203.960.573.354	96,54
LN từ HĐ SXKD	2.650.200.006	2.996.886.174	113,05
Lợi nhuận khác	-246.651.407	725.549.918	-294,20
Lợi nhuận trước thuế	2.403.548.599	3.722.436.092	
Lợi nhuận sau thuế	1.419.078.789	2.742.043.963	193,23
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	0%	0

**b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Hệ số tài chính	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<b>1/Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,01	2,40	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	0,69	0,73	
<b>2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,37	0,31	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,60	0,45	
<b>3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	5,03	5,61	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	2,14	2,35	
<b>4/Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,006	0,013	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,023	0,045	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,014	0,031	
LN từ HĐ SXKD / Doanh thu thuần	0,012	0,014	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a/Cổ phần:** 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyển nhượng tự do

**b/Cơ cấu cổ đông:** (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP hiện hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	75,66%	
- Cổ đông nhỏ	321	24,34%	
- Cổ đông tổ chức	9	19,36%	
- Cổ đông cá nhân	318	80,64%	
- Cổ đông trong nước	316	99,32%	
- Cổ đông ngoài nước	11	0,68%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63%	
- Cổ đông khác	326	84,37%	

c/ **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** không có.

d/ **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** không có.

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2023: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ **Chứng khoán khác:** Công ty không phát hành bất kì loại chứng khoán nào khác.

**6. Tình hình kinh doanh thực hiện so cùng kì:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NĂM 2023	NĂM 2022	SO SÁNH CÙNG KÌ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	205.216.419.546	212.802.736.172	96,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.722.436.092	2.403.548.599	154,87%
3	Cổ tức	%	10%	10%	100%

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc**

**1/ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

Chương trình đổi mới GD phổ thông đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản lượng phát hành sách tham khảo mới từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng, đảm bảo cổ tức cổ đông.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

## 2/ Tình hình tài chính:

### a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	58,687	48,131	82,01
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	39,621	38,442	96,96
Tổng tài sản	Tỷ đồng	98,308	86,574	87,99

### b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	29,159	20,043	68,73
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	7.853	6,899	87,85
Tổng nợ	Tỷ đồng	37,013	26,943	72,79

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác kinh doanh, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty.

## 3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBCNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng,...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

## III. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

**a. Công ty Mẹ**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

Thị trường năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

**Kết luận:**

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2023 và kế hoạch 2024 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường và phải luôn vận động tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.

***Kính thưa Quý Cổ đông!***

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì kinh doanh, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

***Kính thưa Đại hội !***

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khỏe quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ TRỌNG VINH**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Các công việc trọng tâm trong năm 2023:**

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2023 – 2024 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.



## 2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. Thành viên HĐQT:

Năm 2023, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- Ông Ngô Trọng Vinh                      Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trọng Hà                      Ủy viên
- Bà Lâm Quỳnh Hương                      Ủy viên
- Ông Ngô Anh Phương                      Ủy viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh                      Ủy viên

### 2. Về hoạt động của HĐQT năm 2023:

#### *a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh*

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGD có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

#### *b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023*

HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

### **3. Thù lao của HĐQT năm 2023:**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban TGD kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai,

Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2023 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGD cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

#### **IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

##### ***1. Định hướng kế hoạch:***

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

##### **Định hướng các chính sách:**

###### **❖ Về sản phẩm:**

- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư.
- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

###### **❖ Về công tác truyền thông và thị trường:**

- củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.

❖ Về nhân sự:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

**a. Công ty Mẹ**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

**3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2024.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

## **V. KẾT LUẬN**

Năm 2023, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2024 vẫn còn tiếp tục nhiều thách thức.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 của BKS như sau:

**I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

**1.1 Thành viên BKS**

Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- |                          |            |                          |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Phương Thảo  | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |

**1.2 Hoạt động của BKS**

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chắc năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2023 đến 31/12/2023.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

### ***1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của BKS***

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.**

### ***2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh***

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trong năm 2023, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

### ***2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ***

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

### ***2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023***

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, phù hợp với các quy định hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

#### ***3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT***

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

#### ***3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác***

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

#### ***3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty***

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo



tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Ngô Thị Thanh Huyền**



**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

*Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:**

#### **Kết quả kinh doanh năm 2023**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

#### **Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

##### **a. Công ty Mẹ**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

***b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)***

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

**2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

**3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

**4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HDQT và BKS**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Căn cứ theo Nghị quyết HDQT Số: 01/NQ - HDQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2024 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

## **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

## **7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:**

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người liên quan.

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản này và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **8. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty**

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và

c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

### **9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan**

Đề tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

### **10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

10.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

10.2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 10.1 ở trên.

10.3. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

#### **11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

***Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại Hội.*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.*

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh được tiến hành theo những quy định sau:

**I. CHỦ TOẠ ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

**III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:**

- Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HDQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần

tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty

#### **IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.**

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định (5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ V (2024 – 2028)

Hội đồng quản trị Công ty Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HDQT

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên HDQT bầu nhiệm kỳ V (2024– 2028): 05 thành viên

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ V (2024– 2028): 03 thành viên

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT, BKS thông

qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

#### **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

#### **5. Thời hạn gửi hồ sơ:**

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 18/03/2024 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh**

**Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 08.3954.0600**

**Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)**

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

# THƯ ĐỀ CỬ

## ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028)

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh**

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, đại diện cho .....  
cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*). Đề nghị  
Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, được tổ chức vào ngày 28/03/2024.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
<b>Tổng cộng</b>					

# THƯ ĐỀ CỬ

## ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028)

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh**

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, đại diện cho .....  
cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*). Đề nghị  
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ  
5 (Năm 2024 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, được tổ chức vào ngày  
28/03/2024.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định  
hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND, nơi cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
<b>Tổng cộng</b>					

# THƯ TỰ ỨNG CỬ

## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028)

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : .....) )

chiếm ..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà SGD phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 28/03/ 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND/CCCD (*hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài*), Hộ khẩu thường trú (*hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn*), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Ứng viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**THƯ TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**  
**Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028)**

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : ..... )  
chiếm ..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà SGD phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự được ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ 5 (Năm 2024 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 28/03/2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND/CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Ứng viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Ảnh 4x6  
(Photo)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày sinh : .....
- CMND Số : ..... ngày cấp: ..... tại: .....
- Quốc tịch : .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Chỗ ở hiện tại : .....
- Số điện thoại liên lạc : .....
- Trình độ văn hóa : .....
- Trình độ chuyên môn : .....
- Quá trình công tác : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- Chức vụ công tác hiện nay: .....
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu SGD
- Vi phạm pháp luật (nếu có) : .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày.....tháng.....năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông: .....
- Tên cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: .....
- Tổng số phiếu được quyền bầu: .....

**2. Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:.....
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu:.....

**2. Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI  
TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**

1. **Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông: .....
- Tên cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: .....
- Tổng số phiếu được quyền bầu: .....

2. **Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. **Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI  
TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**

1. **Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:.....
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu:.....

2. **Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. **Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:**

**Kết quả kinh doanh năm 2023**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

**a. Công ty Mẹ**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:**

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

10.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

10.2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 10.1 ở trên.

10.3. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028), gồm các ông, bà có tên sau đây:**

**12.1. Danh sách thành viên HĐQT**

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

## 12.2. Danh sách thành viên BKS

1.....

2.....

3.....

Trong đó, Ông/Bà .....và Ông/Bà.....là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2024-2028).

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.**

**Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.**

### Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty  
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP HỒ CHÍ MINH  
Chủ tịch**



**NGÔ TRỌNG VINH**