

CÔNG TY CP SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Số: 66 /STB-2024  
"Thông báo thay đổi nhân sự"

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/ĐHĐCĐ-2024 ngày 14/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm lại: Không có

2. Trường hợp bổ nhiệm mới:

STT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
01	Trần Hoài An	Nữ	Thành viên HĐQT, KT Trưởng	4 năm	14/4/2024
02	Vũ Thanh Huyền	Nữ	Thành viên HĐQT, Phó Hiệu trưởng trường Văn Lang	4 năm	14/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2024 tại đường dẫn <http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qli>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố TT, website Cty;
- Lưu;

NGƯỜI PHỤ TRÁCH  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC  
QUẢNG NINH  
Phạm Xuân Trường

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 12-NQ/ĐHĐCĐ-2024 ngày 14/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 14/4/2024.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan (Phụ lục III, Thông tư 96)

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/ĐHĐCĐ-2023 ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 58/HĐQT-2023 ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về định hướng công tác quý I năm 2024.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 14 tháng 4 năm 2024.

Vào hồi 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2024, tại Giảng đường trường Tiểu học THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 59 cổ đông dự họp trực tiếp với 1.946.450 cổ phần và 50 cổ đông ủy quyền với 1.183.819 cổ phần, tổng số cổ phần tham dự: 3.130.269 cổ phần, tương ứng 96.6% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu và thống nhất:

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024:**

**I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 185.104.761.576 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.622.521.561 đồng



*1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:*

- Trả cổ tức bằng tiền, Tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.443.378.234 đồng
- Thương HDQT 5% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2023 đề ra: 481.126.078 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 718.017.249 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023.

*1.3. Thù lao HDQT và BKS:*

Bằng 11% Lợi nhuận sau thuế: 1.058.477.372 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

*1.4. Chi trả cổ tức năm 2023:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2024.

**II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HDQT và BKS năm 2024.**

*2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:*

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 188.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

*2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:*

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 18% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2024 thì HDQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế.
- Thương HDQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2023.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

*2.3. Thù lao HDQT và BKS:* Bằng 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

**Điều 2: Thông qua việc uỷ quyền cho HDQT tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu với Trung Quốc khi đủ điều kiện.**

1549 - C  
3 TY  
PHÂN  
Ả THIẾT F  
NG HỌC  
ANG NINH  
G - T. QU

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023, định hướng công tác năm 2024.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách trúng cử:

1. Bà Trần Hoài An – Kế toán trưởng Công ty
2. Bà Vũ Thanh Huyền – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG - THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
NHIỆM KÌ 2023-2028**

*Căn cứ: Luật doanh nghiệp hiện hành.*

*Căn cứ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh, và quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.*

*Căn cứ vào phiếu bầu thành viên HĐQT, trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng.*

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 14/04/2024, tại Hội Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang .

**Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:**

- 1, Ông Nguyễn Hoàng Dương – Trưởng siêu thị sách GD Hạ Long - Trưởng ban
- 2, Ông Phạm Đình Lập – Trưởng bộ phận kinh doanh tại Móng Cái – Thành viên.
- 3, Bà Bùi Phương Liên – Phó phòng Kinh doanh – Thành viên.
- 4, Ông Nguyễn Đức Long – Cán Bộ phòng kế toán tài vụ - Thành viên.
- 5, Bà Quyền Minh Huyền – Kế toán Trường Văn Lang – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh, tại Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

**1, Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.240.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.001.766 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 6.003.532 quyền

**2, Số lượng thành viên HĐQT Công ty, bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là hai (02) thành viên.**

**3, Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua + Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm, (xếp theo a,b,c):**

- 1, Bà Trần Hoài An
- 2, Bà Vũ Thanh Huyền

**4, Kết quả kiểm phiếu:**

**+ Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra: 118 phiếu, đại diện cho: 6.003.532 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu vào: 108 phiếu, đại diện cho: 6.003.532 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, đại diện cho: 6.000.172 quyền bầu



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 3.360 quyền bầu

**5, Kết quả bầu cử**

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo a,b,c):**

STT	Họ và tên	Được số quyền bầu
1	Bà Trần Hoài An	3.020.226
2	Bà Vũ Thanh Huyền	2.979.946
	<b>Cộng</b>	<b>6.000.172</b>

**6, Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại Hội, và kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên sau đây đã **trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028.**

**+ Thành viên Hội đồng quản trị:**

- 1, Bà Trần Hoài An
- 2, Bà Vũ Thanh Huyền

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 11h30 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh, và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Hạ Long ngày 14 tháng 04 năm 2024

**Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu**



**Phạm Đình Lập**



**Nguyễn Hoàng Dương**



**Bùi Phương Liên**



**Nguyễn Đức Long**



**Quyền Minh Huyền**

