



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

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

Địa chỉ chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê
Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400463362 đăng ký lần
đầu ngày 02/4/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày
07/09/2023

Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 h 30 phút:

+ Tổng số cổ đông Công ty : **249** cổ đông, tương ứng **1.925.658** cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội là **33** cổ đông, tương ứng: **1.629.432** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ **84,62%** vốn điều lệ Công ty.

- Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

- Ông Ông Thừa Phú - Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng

- Ông Trần Công Thanh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Đại biểu Công ty THHH Kiểm toán và Kế toán AAC :

- Ông Phan Xuân Vạn - Tổng Giám đốc Công ty THHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, BDH Công ty và Quý cổ đông.

2. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn

- **Chủ tịch đoàn :**

+ Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Lý Xuân Hoàn - Giám đốc điều hành Công ty.

- Thư ký đoàn:

+ Ông Trần Đảm Nhiệm - Trưởng phòng Quản lý In – Vật tư Công ty.

+ Bà Đặng Thị Trang- Phó Phòng Kinh doanh – Kho vận Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đoàn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Chương trình đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Chương trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

3.1. Ông Ông Thừa Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024. (Theo báo cáo đính kèm)

3.2. Ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2023, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. (Theo báo cáo đính kèm)

3.3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Theo báo cáo đính kèm)

4. Ông Lý Xuân Hoàn, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đến thời điểm Đại hội có các ứng viên ứng cử, đề cử như sau:

Số lượng bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

+ Số lượng thành viên HĐQT	:	05 người
+ Số lượng thành viên BKS	:	03 người
+ Nhiệm kỳ	:	2024 - 2029
+ Số lượng ứng viên HĐQT & BKS	:	Không hạn chế

Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, có 05 ứng viên:

1. Ông **Lý Xuân Hoàn** - Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, được nhóm cổ đông đề cử.
2. Ông **Lê Diêm Hùng** - Trưởng phòng Khai thác bản thảo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, được cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đề cử.
3. Ông **Hồ Văn Linh** - Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, được nhóm cổ đông đề cử.
4. Ông **Ông Thừa Phú** - Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng, được cổ đông lớn là NXBGD Việt Nam đề cử.
5. Ông **Trần Công Thanh** - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính NXBGD tại TP. Đà Nẵng, được cổ đông lớn là NXBGD Việt Nam đề cử.

Danh sách ứng viên bầu vào thành viên BKS, có 03 ứng viên:

1. Ông **Nguyễn Vũ Thanh Bình** - Trưởng phòng Kinh doanh – Kho vận Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, được nhóm cổ đông đề cử.
2. Ông **Đặng Công Đức** - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ NXBGD tại TP. Đà Nẵng, được cổ đông lớn là NXBGD Việt Nam đề cử.
3. Ông **Trần Đám Nhiệm** - Trưởng phòng Quản lý In - Vật tư Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, được nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

5/ Đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu cử, gồm 5 người :

1. Trần Trọng Hiếu - Trưởng ban
2. Phạm Công Danh - Thành viên
3. Hà Tấn Út - Thành viên
4. Đoàn Văn Minh - Thành viên
5. Lê Đình Long - Thành viên

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Ban bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9 h 45 phút:

+ Tổng số cổ đông Công ty : **249** cổ đông, tương ứng **1.925.658** cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội (tính đến thời điểm 9h 45phút) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **33** cổ đông, tương ứng: **1.629.432** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu.

6/ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 :

Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt ban bầu phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Thừa Phú	2.125.866	130%
2	Lý Xuân Hoàn	1.748.466	107%
3	Lê Diêm Hùng	1.576.591	97%
4	Trần Công Thanh	1.370.976	84%
5	Hồ Văn Linh	1.325.261	81%

7/ Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt ban bầu phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Đặng Công Đức	2.106.413	129%
2	Nguyễn Vũ Thanh Bình	1.549.635	95%
3	Trần Đảm Nhiệm	1.229.548	75%

Sau khi Ban bầu phiếu công bố kết quả trúng cử các thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2024-2029), HĐQT, BKS đã họp bầu chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau đây:

*** Hội đồng quản trị công ty:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch	5/5 (100%)

*** Ban kiểm soát công ty:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Đặng Công Đức	Trưởng ban	3/3 (100%)

8. Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông:

Không có ý kiến

9. Chủ tịch Đoàn báo cáo các nội dung trình ĐHCĐ và xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

9.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 88/BC-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

9.2 Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh – Tài chính năm 2024. (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội số 89/BC-BGD-DAE)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2024.(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 90/BC-BKS)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.4 Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.5 Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.6 Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.7 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.8 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD-DAE ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tỉ lệ biểu quyết:

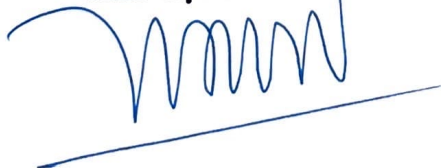
- Đồng ý: 1.629.432 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Ông Ông Thừa Phú: thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

12. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Thừa Phú

THƯ KÝ



Trần Đảm Nhiệm