

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.
Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 04 năm 2024
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham gia:

Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Công Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Bà Nguyễn Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Trần Đình Hoàng	Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Minh Tuệ	Trưởng ban
Bà Hoàng Khánh Linh	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng ban
Bà Đào Thị Thảo	Ủy viên
Bà Lê Linh Chi	Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Trưởng ban
Bà Đào Thị Thảo	Thành viên
Bà Lê Linh Chi	Thành viên

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng



cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 29/03/2024: 129 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, đại diện820.960..... cổ phần, chiếm tỷ lệ82.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 17 cổ đông, đại diện767.820.... cổ phần, chiếm tỷ lệ76.78.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: ...09... người, đại diện53.140..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...5.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 26/04/2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: ...26... cổ đông, đại diện cho820.960..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Bà Phạm Thị Thu Trang tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bà Phạm Thị Thu Trang giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Ông Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.3. Ông Nguyễn Công Dũng trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (văn bản đính kèm).

2.2. Ông Trần Đình Hoàng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.3. Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 (văn bản đính kèm).

2.4. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026

2.5 Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung tờ trình:

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Không có ý kiến thảo luận và chất vấn.

4. Đại biểu tham dự phát biểu:

Ông Đặng Trần Bảo Tín – Thành viên HĐQT đồng thời đại diện nhóm cổ đông lớn phát biểu:

- Năm 2023 là một năm tình hình kinh tế không khả quan, gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành như kế hoạch đã đề ra.

- Năm 2024 với việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty vượt qua khó khăn và giữ vững vị thế trên sàn chứng khoán HNX và phát triển công ty vững mạnh hơn.

– Ý kiến của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:

+ Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: Do doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch được giao, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và điều chỉnh giảm mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành tương đương với mức giảm doanh thu/lợi nhuận so với kế hoạch.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Nguyễn Công Dũng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu năm 2023:	15.584.587.903 đồng
<i>(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023:	(1.758.978.561) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023:	(1.758.978.561) đồng
Quỹ lương năm 2023:	1.560.806.980 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:	330.000.000 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023:	0 đồng
<i>(01 cổ phần nhận được 0 đồng)</i>	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:	0 đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu:	Tối thiểu 20.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	Tối thiểu 500.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Tối thiểu 3% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

- Trích Quỹ lương năm 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Phân phối các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Đơn giá tiền lương năm 2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5 Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Có ý kiến khác: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý kiến khác:
 - + Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: Do doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch được giao, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và điều chỉnh giảm mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành tương đương với mức giảm doanh thu/lợi nhuận so với kế hoạch.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 603.660 cổ phần, tương ứng 73,50 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 217.300 cổ phần, tương ứng 26,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7. Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 820.960 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kì V (năm 2022-2026)

Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 820.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.1. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra: 26 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 25 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 25 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt	807.166	99.93%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026; Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi địa chỉ ĐKKD;

Số cổ phần tán thành: 820.960 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Số cổ phần tán thành: 603.660 cổ phần, tương ứng 73,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt	99,93%

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI


Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ tọa đại hội 

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Công Dũng

Thư ký

Trưởng ban Thư ký



Nguyễn Minh Tuệ