

Số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 6 năm 2023.

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, số 01, Tổ 18, Đường Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 554 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tính đến thời điểm 8 giờ 35 phút ngày hôm nay 15/04/2025 là 24 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **17.850.400** cổ phần, tương đương **91,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với **17.850.400** phiếu biểu quyết (*kèm theo nội dung này là Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Nam Tiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà: Lã Thị Mai Liên | - TV HĐQT, Phó TGD | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Quang Giang | - TV HĐQT | - Thành viên. |

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Tổng Thắng | - Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Nguyễn Xuân Quỳnh | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà: Triệu Khánh Vân Anh | Trưởng ban (Người giám sát kiểm phiếu) |
| - Bà: Phạm Huyền Trang | Ủy viên (Người kiểm phiếu) |
| - Bà: Nguyễn Thị Lê | Ủy viên (Người kiểm phiếu) |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nam Tiến đọc chương trình Đại hội, Ông Nguyễn Quang Giang đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Lã Thị Mai Liên - Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGD về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Như Thùy - Thành viên Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Bà Lã Thị Mai Liên - Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 01/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 02/2025/STH/TTr- HĐQT thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình số 03/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

- Tờ trình số 04/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Tờ trình số 05/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Tờ trình số 06/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS năm 2025.

- Tờ trình số 07/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sỡ hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

5. Ông Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 08/2025/STH/TTr-HĐQT về Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS và THPT Iris.

- Tờ trình số 09/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số 10/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2025.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

Câu 1: Theo tờ trình nhân sự, nhiều Thành viên HĐQT thoái vị, điều đó ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty?

Trả lời:

Việc thay đổi nhân sự HĐQT là diễn biến bình thường trong quá trình hoạt động và phát triển của Doanh nghiệp. Công ty đã có kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Việc sắp xếp, thay đổi thành viên HĐQT sẽ phù hợp hơn với hoạt động của công ty, phù hợp với hoạt động đầu tư như sáp nhập trường, đầu tư xây dựng... đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của Đảng và Nhà Nước

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phân công công việc hợp lý và duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa quản trị – điều hành. Công ty cam kết đảm bảo tính ổn định, minh bạch, và chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện.

Câu 2: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco city” liên quan đến Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris. Xin Công ty nói rõ thêm về chủ trương và lý do nhận chuyển nhượng này?

Trả lời:

Nội dung chính của phần Dự án nhận chuyển nhượng:

- ❖ Tên phần Dự án: Trường mầm non Iris; Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris
- ❖ Diện tích đất: 12.822,46 m²

Hội đồng quản trị nhận thấy tiềm năng kinh tế của phần Dự án Trường Iris trong thời gian tới khi nền kinh tế đã dần hồi phục, nhu cầu trên địa bàn ngày càng cao, cũng như phù hợp định hướng, lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Mục tiêu và định hướng: Việc đầu tư vào giáo dục nằm trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định, tận dụng thế mạnh về phân phối sách giáo dục và mối quan hệ với ngành Giáo dục.

Lý do chiến lược:

- ❖ Công ty có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt trong lĩnh vực giáo dục, phù hợp để vận hành trường học theo mô hình liên cấp hiện đại.

❖ Hệ thống Trường Iris đã có nền tảng tốt, có thể mở rộng quy mô và tích hợp với mảng phát hành sách, học liệu.

❖ Việc phát triển giáo dục tư thực là xu hướng tất yếu trong các khu đô thị mới, mang lại nguồn thu bền vững.

Câu 3: : Kính thưa Hội đồng Quản trị, Công ty có kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng trụ sở chính, Tổ hợp tài chính Dịch vụ và khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower). Xin cho biết:

- 1. Kế hoạch triển khai dự án?**
- 2. Tiềm năng của dự án này?**

Trả lời:

1. Thời gian triển khai dự án: Dự án Thái Hưng Complex Tower hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý, dự kiến có thể khởi công sớm trong giai đoạn tới tùy tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết và cấp phép xây dựng.

2. Tiềm năng của Dự án:

Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Thái Nguyên, gần nhiều cơ quan hành chính, khu dân cư đông đúc, rất thuận lợi để phát triển các hoạt động thương mại – giáo dục – văn hóa.

Thực hiện chủ trương sáp nhập, Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm của khu vực, các cơ quan ban ngành của khu vực trong thời gian tới. Thái Nguyên đang trong giai đoạn phát triển mạnh về hạ tầng đô thị, dân số trẻ, thu hút FDI nên nhu cầu bất động sản, nhà ở và văn phòng tăng cao.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

I. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu.

2. Bà: Triệu Khánh Vân Anh - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu

	quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC- BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/Ttr-HDQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
--------------------------	---

Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------------------	---	--

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT).

- Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bầu bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan

Kết quả biểu quyết tờ trình:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử bà Hoàng Thị Lan:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ	Kết luận
1	Hoàng Thị Lan	17.850.400	100%	Trúng cử

Vấn đề 10: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 2.819.160 phiếu, do đã loại các cổ đông có lợi ích

liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS và THPT Iris (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (*)	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 14.250.400 phiếu, do đã loại số phiếu của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 12: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 13: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người về 03 người.

- Bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ	Kết luận
1	Nguyễn Thị Quy	19.601.400	110%	Trúng cử
2	Nguyễn Phú Sơn	16.099.400	90%	Trúng cử

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC- BTGD). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

6. Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Lan	Thành viên BKS

10. Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

11. Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Iris (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

13. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.
- Bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tổng Thắng - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ



Nguyễn Tổng Thắng

CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến

Số: 01/2025/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGĐ).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản tại 31/12	213.854.503.130
2	Nợ phải trả tại 31/12	14.673.139.130
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	199.181.364.000
4	Doanh thu thuần	27.334.111.010
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	746.266.604
6	Lợi nhuận trước thuế	1.279.870.211
7	Lợi nhuận sau thuế	1.279.870.211
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	66

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).

5.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 149.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 49.920.000 đồng.

5.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025:

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/người/năm
1	Chủ tịch HĐQT	4.410.000	52.920.000
2	Thành viên HĐQT	2.205.000	26.460.000

- Thù lao trả cho BKS năm 2025:

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2.205.000	26.460.000
2	Thành viên BKS	1.102.000	13.224.000

Điều 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2025
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.280.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 8: Thông qua việc bổ sửa đổi, sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi

điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Lan	Thành viên BKS

Điều 10: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris. (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)” của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024) liên quan đến “Trường Mầm non Iris” và “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris” (sau đây gọi tắt là “**Trường Iris**”). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần Dự án Trường Iris nói trên mà không cần phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		1.279.870.211
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		1.279.870.211
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
-	Quỹ Thưởng Ban Điều Hành	0%	0

-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		2.202.346.314
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024		3.482.216.525
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Điều 13: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người.

- Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến

