

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ngày 11/05/2020.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	160.458	108,6%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	159.591	108,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	866,767	130,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	693,414	130,3%
5	Lao động bình quân	Người	92	100%
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	6.000.000	100%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	7.000.000	104,48%

**2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	149.347	93,08%
2	Chi phí	Triệu đồng	148.847	93,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	57,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400	57,69%
5	Lao động bình quân	Người	90	97,83
6	Tiền lương bình quân	Đồng/ng/tháng	6.000.000	100%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	7.000.000	100%

3. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

#### 4.1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Đỗ Quang Thịnh, với số phiếu bầu là 3.788.300, chiếm 191,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Đỗ Vinh Quang, với số phiếu bầu là 2.307.750, chiếm 116,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Nguyễn Phương Thảo, với số phiếu bầu là 1.403.000, chiếm 71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Nguyễn Diệu Trinh, với số phiếu bầu là 1.403.000, chiếm 71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Lê Quốc Bảo, với số phiếu bầu là 978.450, chiếm 49,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

#### 4.2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Vũ Huy Thành, với số phiếu bầu là 2.298.700, chiếm 116,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bà Phạm Thị Minh Huyền, với số phiếu bầu là 2.021.500, chiếm 102,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ông Nguyễn Tiến Hiếu, với số phiếu bầu là 1.592.600, chiếm 80,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



**6. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020:**

**6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr. đồng		694,7
2	Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng		156,0
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	69,3
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	69,3
5	Cổ tức (chi bằng tiền)	Tr. đồng	2%	400,0

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ĐHCĐ thông qua.

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	
			Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng		20.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng		500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng		400
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ			2%
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Tr. đồng		236
	+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng		156
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	10%	40
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr. đồng	10%	40
	+ Cổ tức	Tr. đồng	0%	-

**7. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

+ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

+ Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

**Tổng cộng : 456.000.000 đồng**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và quy định của pháp luật.

302.1  
TỶ  
ÁN  
HIỆT  
HỌC  
ỘI  
P H

**8. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát;
- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: VP, Hồ sơ ĐH.



**LÊ QUỐC BẢO**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110302 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 01 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2015.
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2020
- C. **Địa điểm:** Số 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.
- E. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**  
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
1. **Đoàn Chủ tịch:**
- |                         |                                     |               |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| - Ông Lê Quốc Bảo       | Chủ tịch HĐQT kiêm<br>Tổng Giám đốc | Chủ tịch Đoàn |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo | Phó Chủ tịch HĐQT                   | Thành viên    |
| - Bà Nguyễn Diệu Trinh  | Thành viên HĐQT                     | Thành viên    |
| - Ông Đỗ Quang Thịnh    | Thành viên HĐQT                     | Thành viên    |
2. **Tổ Thư ký:**
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Huyền Nga | Tổ trưởng  |
| - Bà Trần Bích Ngọc   | Thành viên |
3. **Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ Kiểm phiếu:**
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hải Đăng | Tổ trưởng  |
| - Ông Trần Trung      | Thành viên |
| - Bà Dương Hoài Giang | Thành viên |
- F. **Điều kiện tiến hành Đại hội:**  
Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hải Đăng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (9 giờ), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông tham dự như sau:





Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 20 Cổ đông, đại diện cho 1.976.100 cổ phần, chiếm 99,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1.994.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 784.200 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 1.191.900 cổ phần, chiếm 59,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**G. Nội dung phiên họp:**

**1. Quy chế làm việc:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình của Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty.
- Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2020.

**4. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 56/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành, 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không có ý kiến;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Đăng, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội đã được Tổ bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT, BKS, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 20 cổ đông, đại diện cho 1.976.100 cổ phần, chiếm 99,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 784.200 cổ phần, chiếm 39,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 1.191.900 cổ phần, chiếm 59,77%

100  
CƠ  
CỔ  
HỮU  
HÀ  
KIẾ



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Đỗ Quang Thịnh	3.788.300	191,7%
2	Đỗ Vinh Quang	2.307.750	116,8%
3	Nguyễn Phương Thảo	1.403.000	71%
4	Nguyễn Diệu Trinh	1.403.000	71%
5	Lê Quốc Bảo	978.450	49,5%

**Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Vũ Huy Thành	2.298.700	116,3%
2	Phạm Thị Minh Huyền	2.021.500	102,3%
3	Nguyễn Tiến Hiếu	1.592.600	80,6%

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

+ Ông Đỗ Quang Thịnh

Ông Đỗ Vinh Quang

Bà Nguyễn Phương Thảo

Bà Nguyễn Diệu Trinh

Ông Lê Quốc Bảo

đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

+ Ông Vũ Huy Thành

Bà Phạm Thị Minh Huyền

Ông Nguyễn Tiến Hiếu

đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Sau khi Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các cổ đông tham dự không có ý kiến phản đối về kết quả này và các ông, bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt tại đại hội.

**5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 48/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 50/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình số 49/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình số 51/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**6. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến: Về thù lao của HĐQT, BKS: đề nghị vận dụng quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. Thôn

II  
JC  
PH  
A  
NC  
P  
M



tư số 28/2016/TT-BLĐTĐBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với các Báo cáo, Tờ trình khác tại Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình HĐQT trình tại Đại hội.

#### H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét, biểu quyết các Tờ trình, Báo cáo và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành và không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 4. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- 5. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025** với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

**Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Đỗ Quang Thịnh	3.788.300	191,7%
2	Đỗ Vinh Quang	2.307.750	116,8%
3	Nguyễn Phương Thảo	1.403.000	71%
4	Nguyễn Diệu Trinh	1.403.000	71%
5	Lê Quốc Bảo	978.450	49,5%



**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu /Số CP có quyền BQ tại ĐH (%)
1	Vũ Huy Thành	2.298.700	116,3%
2	Phạm Thị Minh Huyền	2.021.500	102,3%
3	Nguyễn Tiến Hiếu	1.592.600	80,6%

6. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
7. **Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. **Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HĐQT về báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020** với 1.221.400 cổ phần tán thành, tương đương 61,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 754.700 cổ phần, bằng 38,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng )% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. **Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** với 1.976.100 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không hợp lệ là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
10. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

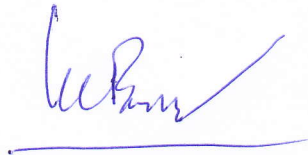
11/01/2020  
NÉT  
ĐC  
1/11

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Công ty 01 bản, lưu Tổ Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội ([www.stbhn.edu.vn](http://www.stbhn.edu.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

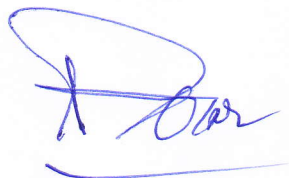
### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Lê Quốc Bảo**

**Thành viên**



**Đỗ Quang Thịnh**

**Thành viên**



**Nguyễn Phương Thảo**

**Thành viên**



**Nguyễn Diệu Trinh**

### **TỔ THƯ KÝ**

**Tổ trưởng**



**Lê Thị Huyền Nga**

**Thành viên**



**Trần Bích Ngọc**

