



Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 09 năm 2024

- Địa điểm: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 08 năm 2024.

3. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://www.stbmienbac.vn> từ ngày 06/09/2024 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội.

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Địa chỉ: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số (024) 3512 3581 trước 16h00 ngày 24/09/2024.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT.

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

+ Thư mời họp;

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/09/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ hai sẽ được triệu tập vào ngày 08/10/2024.

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ ba sẽ được triệu tập vào ngày 17/10/2024.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.





Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2024

- Địa điểm: Số 24+25 liên kê 11, Khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30-8h45	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
3	08h45-8h50	- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
4	8h50-9h00	- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h00-9h15	- Tờ trình thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua bán SGK, SBT, SGK và các sản phẩm khác với cổ đông lớn (NXBGDVN)	Ban chủ tọa
2	9h15-9h45	- Thảo luận tại đại hội	Chủ tọa, các cổ đông và đại biểu
3	9h45 – 10h00	- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa, các cổ đông và Ban Kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	10h00-10h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
2	10h20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2024;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ.

Thẻ biểu quyết được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thẻ thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.



CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc diễn ra vào ngày 27 tháng 09 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Sỹ Chuẩn

Số: 01.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch mua bán
giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE)
và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty CP Sách
và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty có liên quan đến quy trình tổ chức bản thảo, biên soạn, in, phát hành sách giáo dục và các sản phẩm khác do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện xuất bản. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa NBE và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- NXBGDVN là cổ đông lớn, hiện đang sở hữu 46% tổng số cổ phần của Công ty.

Để chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa NBE và NXBGDVN (Mã số doanh nghiệp: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc mua bán SGK, SBT, SGV và các sản phẩm khác. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Sỹ Chuẩn

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ ... ngày 27 tháng 09 năm 2024.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Ban Chủ tọa Đại hội

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Hà Sỹ Chuẩn, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |
| - Bà Dương Xuân Mộc, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD | - Thành viên. |

II. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---|---------------|
| - Bà Lê Thu Hương, TP. TC - HC, Ủy viên Ban Kiểm soát | - Trưởng ban. |
| - Bà Vũ Thị Huế, Phó TP. Kinh doanh | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó TP. Kế toán - Tài vụ | - Thành viên. |

III. Tổ thư ký

- | | |
|--|-------------------|
| - Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó TP. Tổ chức - Hành chính | - Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Chung, CV Phòng Kế toán - Tài vụ | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Trần Hiếu, CV Kinh doanh | - Thư ký điện tử. |

IV. Ban kiểm phiếu

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng phòng Kinh doanh | - Thành viên. |
| - Ông Đinh Trọng Tâm, Trưởng phòng Kinh doanh | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó TP. Kế toán – Tài Vụ | - Thành viên. |

V. Ban Kiểm soát

- | | |
|--|---------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền, Ban KHTC - NXBGDVN | - Trưởng ban; |
| - Bà: Lê Thu Hương, TP. Tổ chức - Hành chính | - Thành viên; |
| - Bà: Lê Hồng Phương, Phó TP. Quản lý In - Kho Vận | - Thành viên. |

VI. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông: Hà Sỹ Chuẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Dương Đình Thọ | - Ủy viên |
| - Ông: Phạm Xuân Thương | - Ủy viên |
| - Ông: Dương Xuân Mộc | - Ủy viên |
| - Bà: Ngô Phương Anh | - Ủy viên |



VII. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Ông: Dương Đình Thọ
- Ông: Dương Xuân Mộc
- Bà: Ngô Phương Anh
- Bà: Đoàn Thị Phụng

- Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Quyền Kế toán trưởng.

VIII. Khách mời:

-
-

IX. Các cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bà Lê Thu Hương Trưởng ban, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- + Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: ... cổ đông, nắm giữ ... cổ phần
- + Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ... cổ đông, nắm giữ cổ phần
- + Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông chiếm% tổng số cổ đông của Công ty
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

- Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, Ban Chủ tọa. Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua bán SGK, SBT, SGV và các sản phẩm khác với cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

(Tờ trình kèm theo)

2. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung

a. Thông qua các hợp đồng mua bán SGK, SBT, SGV và các sản phẩm khác với cổ đông lớn – Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (có tờ trình kèm theo).

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ghi chú: Kết quả biểu quyết đã loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan. Danh sách cổ đông có lợi ích liên quan như sau:

STT	Mã CĐ	Số lượng cổ phần
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	2.300.000
	Tổng cộng	2.300.000

3. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

...

4. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào ...h... phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ngày 27/09/2024,
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua bán SGK, SBT, SGV và các loại sản phẩm khác giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

Hà Sỹ Chuẩn