

Trụ sở 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 2025

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 3 tháng 4 năm 2025, 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 2025.

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 08 giờ 30 phút:
- + Tổng số cổ đông Công ty : 240 cổ đông, tương ứng 1.925.658 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội là 30 cổ đông, tương ứng 1.618.833 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ 84,07% 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 TC – Hành chính NXBGD tại TP. Đà Nẵng
- 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 lí In – Vật tư Công ty.
- + Ông Trần Nguyên Phát- Chuyên viên 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: 1.618.833 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 2025 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 2025 và Chương trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.618.833 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 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025. (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 2024, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2025. (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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Theo báo cáo đính kèm)

4. Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông

Thảo luận các nội dung tại đại hội:

Cổ đông - Thầy giáo Dương Khánh Vinh hỏi: Hiện nay các đơn vị giáo dục đang đẩy mạnh AI như chat GPT, Copilot vào giảng dạy. Hiện tại FPT cũng đang đẩy mạnh huấn luyện đào tạo AI vào giáo viên các trường trong khu vực, liệu đây có là thách thức mới của ngành sách. Công ty có những biện pháp nào để thay đổi theo hướng đang AI ngành không? Cần phát triển R&D như thế nào?

Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời.

Đây là xu thế chung của thế giới, tuy nhiên trong ngắn hạn thì mức độ ảnh hưởng của vấn đề này chưa lớn đối với Công ty vì rào cản về công nghệ. Trong tương lai công ty sẽ có kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho phù hợp với xu thế chung trên toàn cầu.

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

5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 123/BC-HĐQT-DAE)*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.2 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội số 124/BC-BGD-DAE)*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 125/BC-BKS-DAE)*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.4 Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ-DAE ngày 3/4/2025)*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

46C
VG 1
PH 2
IAO
NH
AN
ĐA

5.5 Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch SXKD, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.6 Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.7 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 2025. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.618.833 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

5.8 Thông qua Tờ trình chủ trương không nâng bổ sung vốn điều lệ. ((Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD-DAE ngày 3/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.612.378 cổ phần, chiếm 99,6% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 6.455 cổ phần, chiếm 0,4 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.617.430 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

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

8. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.



Ông Thừa Phú

THƯ KÝ

Trần Đảm Nhiệm