

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793; đăng ký lần đầu ngày 24/05/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22/01/2025 (là lần đăng ký thay đổi gần nhất); do Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp;
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 25/04/2025;
Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà
Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 28/3/2025 có quyền tham dự đại hội cổ đông. Danh
sách được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 111 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ
phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

Vào lúc 8 giờ 00 phút	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	34	2.888.604	96,29%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công
ty ban hành tháng 4/2022, đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đủ điều kiện tiến hành.

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, thành viên Hội đồng
quản trị Công ty ông: *Hoàng Ngọc Lộc* là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số
04/QĐ-CTHĐQT ngày 06/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông
Hoàng Ngọc Lộc là thành viên Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025]

Ông Hoàng Ngọc Lộc

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: Theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ
trì đại hội đề cử. Thư ký đại hội có 1 người là:

Ông Lê Mạnh

Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu
biểu quyết.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.

3. Tuyên bố lý do
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2024.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận; Trả thù lao năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
8. Tờ trình về việc ông Nguyễn Văn Cần xin nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu BED của ông Thái Văn May
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
12. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

<i>Tổng số cổ phần tán thành</i>	2.888.604	<i>chiếm tỉ lệ 100%</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành</i>	0	0%
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến</i>	0	0%

Kết luận: Chương trình đại hội được thông qua.

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

8 giờ 10 phút

1/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, Chủ trì đại hội báo cáo với các cổ đông dự đại hội:

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2025, tài liệu đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu tài liệu trước khi dự họp và đọc tài liệu chi tiết.

Ông Hoàng Ngọc Lộc, chủ trì đại hội, trình bày các báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2024.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2025.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

8 giờ 45 phút

2/ Ông Hoàng Ngọc Lộc mời cổ đông tham gia ý kiến thảo luận:

Các cổ đông đã có ý kiến như sau:

- Cổ đông dự họp thống nhất với các nội dung trong các báo cáo được chủ trì đại hội trình bày.

- Ông: Nguyễn Văn Cần – Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc công ty giải trình thêm:

Doanh thu hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng và tác động rất lớn từ các chính sách của nhà nước liên quan đến giáo dục:

Chương trình Giáo dục phổ thông mới, sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, sách bổ trợ ...

Sách giáo khoa thuộc loại hàng hóa Nhà nước quản lý giá.

Nhà xuất bản Giáo dục và các Nhà xuất bản khác giảm giá bìa sách giáo khoa và chiết khấu trong phân phối lưu thông.

Văn hóa đọc sách theo cách truyền thống đang được thay bằng đọc sách qua các thiết bị điện tử, online.

Các trang thương mại điện tử bán sách với những chính sách ưu đãi, giảm giá.

Các nhà sách mới mở ra ngày càng nhiều, làm cho cạnh tranh càng cao.

Từ giữa năm 2025, việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương còn 2 cấp và sát nhập các tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương sẽ thiết lập một hệ thống cung cấp, phân phối mới cho hoạt động ngành sách, đặc biệt là việc cung ứng sách cho hệ thống các trường phổ thông... Đây sẽ là thách thức và cơ hội đối với công ty từ năm 2025 về sau.

Đối với công ty, khả năng phát triển dịch vụ cho thuê văn phòng vẫn còn, đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao, bảo đảm ổn định về doanh thu và lợi nhuận.

Nên nghiên cứu mở thêm nhà sách.

Và vấn đề tiết kiệm chi phí sẽ được công ty quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Ông Hoàng Ngọc Lộc, chủ trì đại hội cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông, cảm ơn các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng công ty suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới.

9 giờ 00 phút

3/ Ông: Hoàng Ngọc Lộc chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo đã trình đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

3.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 22%/vốn điều lệ; Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký đã thực hiện năm 2024.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

3.2/ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 16,89%/vốn điều lệ ; Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2025.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

9 giờ 15 phút

4/ Ông: Huỳnh Nguyên Văn, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Báo cáo và tờ trình chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

Ông: Huỳnh Nguyên Văn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát:

- Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025

9 giờ 45 phút

5/ Ông Hoàng Ngọc Lộc chủ trì đại hội báo cáo Tờ trình của ông Nguyễn Văn Cần- là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty về việc xin nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ

phiếu BED của ông Thái Văn May- là cổ đông lớn đồng thời là người liên quan của ông Nguyễn Văn Cần. Số cổ phiếu giao dịch là: 351.690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ. Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch: Trong năm 2025

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng ý chấp thuận việc ông Nguyễn Văn Cần- là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu BED của ông Thái Văn May- là cổ đông lớn đồng thời là người liên quan của ông Nguyễn Văn Cần. Số cổ phiếu giao dịch là: 351.690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ. Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch: Trong năm 2025.

10 giờ 00 phút

6/ Ông: Lê Mạnh thư ký đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông theo dõi, giám sát.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.604	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025 được thông qua.

10 giờ 05 phút

7/ Ông Hoàng Ngọc Lộc, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 10 giờ 10 phút ngày 25/04/2025.

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



HOÀNG NGỌC LỘC