

TP. Rạch Giá, ngày 29 tháng 03 năm 2025.



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 29/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 ^h – 07 ^h 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông.
07 ^h 30 – 08 ^h 00	*Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Thù). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu)
08 ^h 00– 10 ^h 15	<u>PHẦN 1:</u> 1.- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Hoàng). 2.- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Đ/c Dũng) 3.- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Đ/c Huy) 4.- Báo cáo Tổng kết của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2024. Và báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2024 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. (Đ/c Thù) 5.- Thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội: - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025. (Đ/c Tuyển) - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. (Đ/c Minh) - Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Đ/c Thù) 6.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. 7.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Tổ kiểm phiếu)

10 ^h 15 - 10 ^h 45	<p>PHẦN 2:</p> <p>1.- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 và xin ý kiến đại hội thông qua danh sách ứng cử viên mới. - Giới thiệu tóm tắt lý lịch ứng viên; (<i>Cổ đông tham khảo tài liệu</i>) - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua cách thức bầu cử; - Tiến hành bầu cử. (Ban Bầu cử) <p>2.- Đại hội giải lao 15p.</p> <p>3.- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội (Đ/c Giang).</p> <p>4.- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Đ/c Giang)</p> <p>5.- Tặng quà cho các thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm và hoa cho các thành viên mới trúng cử.</p>
10 ^h 45 – 11 ^h 00	<p><u>PHẦN 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội (Ban Thư ký). - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Huy). - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ. (Đ/c Dũng – Hậu).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 03 năm 2025.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần sách – TBTH Kiên Giang.
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng Quản trị công ty ban hành Quy chế làm việc trong Đại hội như sau:

Điều 1:

Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn Nhà nước, Giám đốc điều hành công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội cổ đông.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- Chủ trì đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội)
- Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3:

a. Thư ký Đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội thông qua và chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông

b. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm giúp Đoàn chủ tịch, kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Báo cáo với đại hội tình hình cổ đông dự họp, Khi cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì đại hội được phép tiến hành.

Điều 4:

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
- Tổ chức kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của công ty có quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu...) và thư mời tham dự nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (Ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo của ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông không được phát biểu quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 7: Thê lệ biểu quyết

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

b. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; sửa đổi, bổ sung điều lệ và một số nội dung khác theo điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Biên bản, nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội, tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội và phải có chữ ký của ban thư ký và chủ tọa Đại hội thì mới có giá trị pháp lý. Ban thư ký và chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ nội dung và tính trung thực của biên bản Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9:

Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý.

Điều 10: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

Trong trường hợp, cuộc họp của Đại hội cổ đông không thành sẽ được tiến hành theo qui định tại Điều 19 Điều lệ công ty.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Kiên Giang năm 2025.

Quy chế làm việc bao gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI