

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 15 tháng 03 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 15 tháng 03 năm 2024 với 97 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.086.217 cổ phần tương đương 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu thuần và thu nhập khác: | 153.000.000.000 đồng |
| - Đơn giá tiền lương trên thu nhập: | 78%.                 |
| - Lợi nhuận trước thuế:             | 3.778.449.231 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:               | 3.211.681.846 đồng   |

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

- + Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 314.400.000 đồng;





+ Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 307.200.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 3.451.321.740 đồng

*Phân phối như sau:*

- Chia cổ tức tỷ lệ 20%/năm: 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 129.300.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 345.132.174 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 103.539.652 đồng

- Lợi nhuận còn lại tích lũy: 411.229.914 đồng

**b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 3.211.681.846 đồng

*Phân phối như sau:*

- Trích Thù lao HĐQT và BKS: 122.400.000 đồng

- Trích các quỹ khen thưởng (10%), phúc lợi (3%): 13%.

- Chia cổ tức trên 01 cổ phiếu tỷ lệ từ 15% đến 20%/ năm.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,63% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 7.** Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2024.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;

- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



**Nguyễn Hùng Dũng**



*Kiên Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2024.*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang**

Địa chỉ: 599 – 601 - 603 đường 3 tháng 2 Phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Kết thúc hồi 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm họp: Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, địa chỉ: số 89 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên Bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 97 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.086.217 cổ phần, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Bà Lê Thị Thùy – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện vốn tổ chức.
- \* Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐQT
- \* Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Trưởng Ban Thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội: (Có báo cáo đính kèm)  
Lê Thị Thùy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội
  - Số cổ đông được mời dự đại hội là: 143 người bằng 1.231.060 cổ phần.
  - Số cổ đông hiện diện: 97 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 1.086.217 cổ phần đạt tỷ lệ 88,23%
  - Số cổ đông vắng mặt: 46 người bằng 144.843 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,77%
  - Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.





3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty

**Ban Thư ký gồm có:**

- Bà Nguyễn Út Thơ – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 2 – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Ngọc – Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng.

**Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Phó phòng Kế toán-Tổ chức-Hành chính – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Phòng Kế toán-Tổ chức-Hành chính – Thành viên
- Ông Vương Thanh Phong – Kế toán văn phòng công ty – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán nhà sách Đông Hồ 1 – Thành viên.
- Ông Trương Kim Hậu – Trưởng phòng Kinh doanh – Thành viên..

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

4. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội .

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%

**II.- BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ Tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

2. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Bà Lê Thị Thùy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

5. Ông Lâm Nhật Minh, kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Bà Lê Thị Thùy, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của BKS thông qua việc đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**III.- PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.



#### **IV.- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2023.

**Nội dung 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Nội dung 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- **Bà Nguyễn Thị Kiều Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại Hội:**

- **Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như trên**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội: *(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).*

**Nội dung 1:** Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.084.217 cổ phần, chiếm 99,82% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.086.217 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.086.217 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Đại hội biểu quyết:





Tán thành: 1.076.817 cổ phần, chiếm 99,13% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 9.400 cổ phần, chiếm 0,87% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.076.817 cổ phần, chiếm 99,13% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 9.400 cổ phần, chiếm 0,87% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.082.217 cổ phần, chiếm 99,63% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,37% số cổ phần biểu quyết thu về.

#### V.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Út Thơ, đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tỷ lệ không tán thành là 0%.

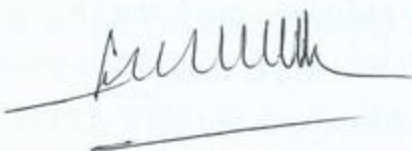
Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và không tán thành với tỷ lệ là 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Biên bản này gồm 04 trang, được lưu giữ tại công ty và được công bố thông tin trên website của công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Út Thơ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Hùng Dũng**