

Số: 01/2022/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004.

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Trụ sở Công ty, số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Triệu Khánh Vân Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 470 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 15 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 16.290.540 cổ phần, tương đương với 83,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;
- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;



2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà: Nguyễn Thị Quy - TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Bà: Lã Thị Mai Liên - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 02 người:

- Ông Phạm Như Cường - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Xuân Quỳnh - Nhân viên Kế toán - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà Lê Thị Hồng Mai - TP. Hành chính – Nhân sự - Trưởng ban
- Ông Đàm Ngọc Cương - Phụ trách Khai thác Tài sản - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - PP. Khai thác và Bán buôn - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, phát biểu và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, phát biểu và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

1. Bà: Nguyễn Thị Quy - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày Báo cáo số 01/2022/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày Báo cáo số 02/2022/STH/BC-BTGĐ về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Bà Phùng Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo số 03/2022/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 04/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

5. Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2022/STH/TTr- HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.



6. Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 06/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022.

7. Bà: Lã Thị Mai Liên - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 07/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

8. Bà: Nguyễn Thị Quy - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 08/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

9. Bà: Nguyễn Thị Quy - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 09/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

10. Bà: Nguyễn Thị Quy - Thành viên Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình số 10/2022/STH/TTr-HĐQT về thông qua phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến bổ sung.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo số 01/2022/STH/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo số 02/2022/STH/BC- BTGD).

Kết quả biểu quyết:



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2022/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 04/2022/STH/Ttr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/2022/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần

	phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 (theo Tờ trình số: 06/2022/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 07/2022/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 08/2022/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Bạch Phương Vinh từ ngày 16/06/2022.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018–2022.

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Phạm Như Cường	15	100%

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử:

- Ông Phạm Như Cường được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu bầu: 15 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông: Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 09/2022/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 16/06/2022 đối với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phùng Thị Hà	Trưởng Ban
2	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Lan Hương	15	100%
2	Nguyễn Thị Minh	15	100%
3	Nguyễn Thị Như Thùy	15	100%

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Bà Nguyễn Thị Minh, Bà Nguyễn Thị Như Thùy được Đại hội bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với số phiếu bầu: 15 phiếu đạt tỷ lệ: 100%

Danh sách Ban kiểm soát mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Minh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát

Vấn đề 10: Thông qua Phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên (theo Tờ trình số: 10/2022/STH/TTr-HĐQT)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.290.540 cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.290.540 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông Phạm Như Cường - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập hồi 11:15 ngày 16/06/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ



Phạm Như Cường

CHỦ TOẠ



Nguyễn Quốc Thái

Số: 01/2022/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo số 01/2022/STH/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo Báo cáo số 02/2022/STH/BC-BTGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2022/STH/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 04/2022/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản tại 31/12	248.209.665.737
2	Nợ phải trả tại 31/12	48.392.224.892
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	199.817.440.845
4	Doanh thu thuần	26.961.506.919
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.30788.094.344
6	Lợi nhuận trước thuế	1.336.388.294
7	Lợi nhuận sau thuế	1.051.319.435
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	54

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/2022/STH/TTr-HĐQT).

4.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 88.956.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2021: 25.416.000 đồng.

4.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2022: 149.760.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2022: 49.920.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 (theo Tờ trình số: 06/2022/STH/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 07/2022/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	30.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.875.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.300.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 08/2022/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Bạch Phương Vinh từ ngày 16/06/2022.

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022. như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Phạm Như Cường	15	100%

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 09/2022/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 16/06/2022 đối với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phùng Thị Hà	Trưởng Ban
2	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022. Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Lan Hương	15	100%
2	Nguyễn Thị Minh	15	100%
3	Nguyễn Thị Như Thùy	15	100%

Danh sách Ban kiểm soát mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Minh	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên (theo Tờ trình số: 10/2022/STH/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.290.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng chức năng, Bộ phận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Thái