

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Căn cứ Biên bản họp số 118/BB-STBTH ngày 25/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thành lập công ty con, bao gồm:

- Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ dự kiến: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn dự kiến: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 99.5 % vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: **Xuất bản sách** (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

Điều 2. Thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty, bao gồm.

- Hội đồng Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc thành lập công ty con (tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, cổ đông/thành viên góp vốn và tỷ lệ (%) vốn góp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức...), chuyển giao hoạt động kinh doanh, các tài sản sang công ty con phục vụ mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại Công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận, quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp (i) tổng giá trị trong một giao dịch bằng hoặc vượt

quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; và/hoặc (ii) giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà các giao dịch này cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm r, điểm s khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty (bao gồm cả trường hợp công ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác).

- c. Hội đồng quản trị được quyền giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thực hiện các quyết định, công việc nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định và xử lý mọi phát sinh khác có liên quan các công việc và quyết định trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- 3.1.** Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
<i>1</i>	<i>Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	<i>3511</i>
<i>2</i>	<i>Xuất bản sách Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	<i>5811</i>
<i>3</i>	<i>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	<i>3290</i>
<i>4</i>	<i>In ấn Chi tiết: In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.</i>	<i>1811</i>
<i>5</i>	<i>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	<i>8230</i>
<i>6</i>	<i>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</i>	<i>6820</i>

- 3.2.** Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với quy định pháp luật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4669
3	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4690
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4663

3.3. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.	7020 (Chính)

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
2	Lập trình máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

3.4. Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thực hiện các công việc có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 4 Chương III – Mục tiêu hoạt động của Công ty để cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và khoản 1 Điều 26 Chương VII – Hội đồng quản trị để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty		
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:			1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:		
<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã Ngành</i>	<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511	1	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	7020 (Chính)
2	Xuất bản sách <i>Chi tiết: phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	5811			
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Kinh doanh: hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn</i>	4649	2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện</i>	4649

ĐIỀU LỆ CŨ

	hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa	3290
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp	4669
6	In ấn Chi tiết: in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.	1811
7	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng	4690
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học	8230
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	7110
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)

	theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4669
4	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4690
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	7110

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
	<i>Chi tiết: kinh doanh thức uống có cồn</i>				
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820	6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4663
			7	Lập trình máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
			8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202
“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”</i>			“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.”</i>		

Điều 6. Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An và các công việc, thủ tục có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ghi trên Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- SGDCK HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN VIỆT THẮNG

Số: 118/BBH-STBTH

Long An, ngày 25 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100105921 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/01/2005.

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/11/2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An, số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III. Thành phần tham dự:

1. Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 1407/2023-LBE/VSD-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 25/10/2023, tổng số cổ đông hiện hữu: 137 cổ đông, sở hữu 1.999.934 cổ phiếu (trong đó có 136 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức)

(Danh sách cổ đông đính kèm).

2. Tính đến giờ khai mạc Đại hội thì:

- Tổng số cổ đông tham dự họp là: 17 cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 17 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp là 1.391.938 cổ phần, tương ứng 69,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Mỗi cổ phần nắm giữ tương ứng với một phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông vắng mặt: 120 cổ đông.

Như vậy, số cổ đông tham dự cuộc họp đại diện 69,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

IV. Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội:

1. Thành phần Chủ tịch đoàn:

- Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Văn Ngôi - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

2. Thành phần tổ thư ký:

- Ông Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông - Tổ trưởng;
- Bà Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông - Tổ viên.

Biểu quyết thông qua hai thành phần trên:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

V. Phần nội dung chương trình Đại hội:

1. Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã gửi cho cổ đông

STT	Thời gian	NỘI DUNG
1	8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
2	8h30 - 9h	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Thẩm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.
3	9h - 10h30	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung sau: - Tờ trình về Phương án thành lập công ty con. - Tờ trình Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty. - Tờ trình về Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty. - Kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử). - Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình. - Biểu quyết.

STT	Thời gian	NỘI DUNG
4	10h30 - 11h	Bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024.
5	11h - 11h30	Kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.
6	11h30 - 11h40	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Hội đồng quản trị.
7	11h40 - 11h50	Ban thư kí thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8	11h50-12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội

Biểu quyết thông qua chương trình trên:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Đoàn chủ tịch điều khiển, thực hiện lần lượt qua các mục như sau:

- Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án thành lập công ty con tại Tờ trình số 108/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 110/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 111/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An tại Tờ trình số 112/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử).
- Biểu quyết.
- Bầu cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024.

3. **Phát biểu ý kiến của các cổ đông:**

Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông thảo luận góp ý: Không có ý kiến

4. **Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

4.1 **Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án thành lập công ty con tại Tờ trình số 108/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị**

- Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ dự kiến: 10.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*).
- Tỷ lệ góp vốn dự kiến: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng*) tương ứng 99.5 % vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: Xuất bản sách (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.2 **Thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.**

- a. Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc thành lập công ty con (tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, cổ đông/thành viên góp vốn và tỷ lệ (%) vốn góp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức...), chuyển giao hoạt động kinh doanh, các tài sản sang công ty con phục vụ mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại Công ty.
- b. Hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận, quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp (i) tổng giá trị trong một giao dịch bằng hoặc vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; và/hoặc (ii) giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà các giao dịch này cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm r, điểm s khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty (bao gồm cả trường hợp công ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác).
- c. Hội đồng quản trị được quyền giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thực hiện các quyết định, công việc nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định và xử lý mọi phát sinh khác có liên quan các công việc và quyết định trên theo quy định của pháp luật.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.3 Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 110/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.

4.3.1 Bổ các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511
2	Xuất bản sách	5811

TT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
4	In ấn <i>Chi tiết: In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.</i>	1811
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

4.3.2 Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với quy định pháp luật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà</i>	4690

TT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>Việt Nam là thành viên.</i>	
4	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i> <i>Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4663

4.3.3 Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<i>Hoạt động tư vấn quản lý</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	7020 (Chính)
2	<i>Lập trình máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
3	<i>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

4.3.4 Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thực hiện các công việc có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.4 Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 111/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người;

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.5 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 112/TTr-STBTH ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị.

Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 4 Chương III – Mục tiêu hoạt động của Công ty để cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và khoản 1 Điều 26 Chương VII – Hội đồng quản trị để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty		
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:			1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:		
STT	Tên ngành	Mã Ngành	STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	3511	1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.	7020 (Chính)
2	Xuất bản sách Chi tiết: phát hành sách giáo khoa và các loại sách	5811			
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Kinh doanh: hàng hóa	4649	2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia	4649

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
	và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm			đình Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa	3290			
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp	4669	3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4669
6	In ấn Chi tiết: in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.	1811			
7	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng	4690	4	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4690
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học	8230			
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	7110	5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học	7110
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong	4663	6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

ĐIỀU LỆ CŨ			ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)		
	xây dựng <i>Chi tiết: kinh doanh thức uống có cồn</i>			<i>Chỉ tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820	7	Lập trình máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
			8	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202
“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”			“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.”		

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu,
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.6 Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu,
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

4.7 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024:

4.7.1. Giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024:

- Nhóm cổ đông lớn với cổ phần nắm giữ 934.781 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 46,47% vốn điều lệ, đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024:
 - + Ông Trần Việt Thắng
 - + Ông Nguyễn Văn Ngôi
 - + Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

4.7.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024:

- Ban bầu cử làm việc: Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên, phát phiếu bầu.
- Công bố kết quả bầu cử: (Kèm Biên bản).
 - + Ông Trần Việt Thắng với số phiếu là 1.389.552 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.
 - + Ông Nguyễn Văn Ngôi với số phiếu là 1.404.348 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.
 - + Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú với số phiếu là 1.381.914 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.

4.7.3. Hội đồng quản trị ra mắt trước Đại hội.

4.8 Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An và các công việc, thủ tục có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu,
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

5. Thông qua Biên bản Đại hội: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Biên bản của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu,
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản Đại hội, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Nghị quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.391.938 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.391.938 phiếu (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu,
- Số phiếu đồng ý: 1.391.938 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nêu trên: đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

7. Chào cờ bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2023.

ĐD TỔ THƯ KÝ



BÙI VĂN HUỲNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN VIỆT THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án thành lập công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thành lập công ty con như sau:

1. Thông tin công ty con dự kiến thành lập

- a. Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.
Tên công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tên phù hợp.
- b. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- c. Địa chỉ trụ sở dự kiến: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- d. Vốn điều lệ dự kiến: **10.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- e. Tỷ lệ góp vốn dự kiến: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An góp 9.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 99.5 % vốn điều lệ.
- f. Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: **Xuất bản sách** (Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách) (VSIC 5811).

2. Giao và ủy quyền

- a. Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm thành lập, loại hình công ty, tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ góp vốn, người đại diện quản lý vốn tại công ty con...
- b. Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết, xử lý các tình huống phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện toàn bộ công việc nêu trên.
- c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị để thực hiện các nội dung nêu trên.

- d. Cho phép Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác để thực hiện các nội dung, công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



P. CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An ("**Công ty**");

Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án thành lập công ty con.

Để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện mục tiêu, định hướng lại hoạt động kinh doanh của Công ty, phục vụ kế hoạch cơ cấu lại Công ty; tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định tại công ty con, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty, cụ thể bao gồm:

1. Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc thành lập công ty con (tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, cổ đông/thành viên góp vốn và tỷ lệ (%) vốn góp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức...), chuyển giao hoạt động kinh doanh, các tài sản sang công ty con phục vụ mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại Công ty.
2. Hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận, quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp (i) tổng giá trị trong một giao dịch bằng hoặc vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên; và/hoặc (ii) giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà các giao dịch này cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm r, điểm s khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty (bao gồm cả trường hợp công ty con là người có liên quan của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác).
3. Hội đồng quản trị được quyền giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thực hiện các quyết định, công việc nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định và xử lý mọi phát sinh khác có liên quan các công việc và quyết định trên theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Bổ các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:**

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch</i>	3511
2	Xuất bản sách <i>Chi tiết: Phát hành sách giáo khoa và các loại sách</i>	5811
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
4	In ấn <i>Chi tiết: In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng</i>	1811
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

2. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với quy định pháp luật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

a) Ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm</i>	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng</i>	4690
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Kinh doanh thức uống có cồn</i>	4663

b) Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

<i>TT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4669
3	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư</i>	4690

TT	Tên ngành	Mã ngành
	34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	4663

3. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây để phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.	7020 (Chính)
2	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ lập trình	6201
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống	6202

4. Giao và ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, giấy tờ, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thực hiện các thủ tục có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tổ chức có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

CHỖ CHỮ
TÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 2 tháng 11 năm 2023

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, tuy nhiên, quá trình hoạt động, số lượng thành viên Hội đồng quản trị có nhiều thay đổi do nhiều thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
2. Do đó, để tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, đảm bảo tính hiệu quả, gọn nhẹ, linh hoạt cho Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty **ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi trên.

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

Số: 112/TTr-STBTH

Long An, ngày 2/ tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Chương III – Mục tiêu hoạt động của Công ty để cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và khoản 1 Điều 26 Chương VII – Hội đồng quản trị để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. ĐIỀU LỆ CŨ

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã Ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	3511
2	Xuất bản sách Chi tiết: phát hành sách giáo khoa và các loại sách	5811
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649

STT	Tên ngành	Mã Ngành
	<i>Kinh doanh: hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán nón bảo hiểm</i>	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa</i>	3290
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp</i>	4669
6	In ấn <i>Chi tiết: in ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng.</i>	1811
7	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng</i>	4690
8	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học</i>	8230
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học</i>	7110
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: kinh doanh thức uống có cồn</i>	4663
11	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản</i>	6820

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”

2. ĐIỀU LỆ MỚI (SỬA ĐỔI)

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng</i>	7020 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác.</i>	
2	<i>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</i> <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu giải trí, dụng cụ thể dục thể thao (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4649
3	<i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị kỹ thuật tin học, phân bón, vật tư nông nghiệp (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4669
4	<i>Bán buôn tổng hợp</i> <i>Chi tiết: Mua bán hàng tiêu dùng (thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC). Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4690
5	<i>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</i> <i>Chi tiết: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường học</i>	7110
6	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i> <i>Chi tiết: Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</i>	4663
7	<i>Lập trình máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ lập trình</i>	6201
8	<i>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống</i>	6202

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**
(“Công ty”).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100105921 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/01/2005.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty giới thiệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Ông/Bà Trần Thị Huỳnh Hồng - Trưởng ban
2. Ông/Bà Lê Thị Hồng Thấu - Thành viên
3. Ông/Bà Đinh Minh Phước - Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả như sau:

1. Thành phần có quyền biểu quyết

Tổng số cổ đông mời tham dự họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt vào ngày 25/10/2023 là 13.7 cổ đông, đại diện cho 1.999.934 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thành phần tham dự họp

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 05 ngày 25/11/2023 là 11 cổ đông, đại diện cho 1.391.938 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 69,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Các nội dung xin biểu quyết và kết quả biểu quyết

- a. Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- b. Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần, bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



- Nội dung biểu quyết cụ thể của từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình về Phương án thành lập công ty con.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
2	Tờ trình Thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
3	Tờ trình về Phương án thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
4	Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
5	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
6	Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%
7	Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết.	- Tán thành: <u>1.391.938</u> cổ phần, tỷ lệ <u>100%</u> ; - Không tán thành: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%; - Không có ý kiến: <u>0</u> cổ phần, tỷ lệ.....%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 25/11/2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

0195
ĐỒNG T
PHẢI
VÀ THI
ĐNG H
ĐNG A
N-T. V

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Huỳnh Hồng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**
(“**Công ty**”).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100105921 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 12/01/2005.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty giới thiệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Ông/Bà Trần Thị Huỳnh Hồng - Trưởng ban**
- Ông/Bà Lê Thị Hồng Thanh - Thành viên**
- Ông/Bà Đinh Minh Phước - Thành viên**

Sau khi tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả như sau:

1. Thành phần có quyền biểu quyết

Tổng số cổ đông mời tham dự họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt vào ngày 25/10/2023 là 137 cổ đông, đại diện cho 1.999.934 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thành phần tham dự họp

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 ngày 25/11/2023 là 17 cổ đông, đại diện cho 1.391.938 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 69,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Các nội dung xin biểu quyết và kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 1.391.938 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



- Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là các cá nhân có tên sau:
 - + Ông **Trần Việt Thắng** với số phiếu bầu là 1.389.552 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.
 - + Ông **Nguyễn Văn Ngôi** với số phiếu bầu là 1.404.348 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.
 - + Bà **Nguyễn Thị Cẩm Tú** với số phiếu bầu là 1.381.914 phiếu, trúng cử vào Hội đồng quản trị.
- c. Với kết quả trên, các Ông/bà có tên trên chính thức trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024.
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ. 30 phút ngày 25/11/2023.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.
Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Huỳnh Hồng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CHỐT DANH SÁCH NGÀY 25/10/2023

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
	I	TỔ CHỨC	328.363					
TC1	1	Công ty cổ phần Anphatek	328.363			328.363		
	II	CÁ NHÂN	1.671.571					
		TRONG NƯỚC	1.661.390					
1	1	Bùi Ngọc Tuấn	9.090	9090				
2	2	Bùi Văn Huỳnh	363				363	Quat
3	3	CAO VĂN MANH	5	5				
4	4	Châu Minh Hiền	90	90				
5	5	Cù Thị Thu Huyền	1	1				
6	6	Dương Muôi Muôi	3	3				
7	7	Dương Văn Ca	90	90				
8	8	Dương Văn Khiêm	90	90				
9	9	Hoàng Ngọc Loan	363	363				
10	10	HOÀNG THỊ HIỀN	495.127			495.127		Thuyen
11	11	Huỳnh Phương Vũ	5.727	5727				
12	12	Huỳnh Thị Huệ	3.909	3909				
13	13	Huỳnh Thị Thu Loan	3.818	3818				
14	14	HÀ DIỆU LINH	1.290	1290				
15	15	Hồ Đức Tài	100	100				
16	16	Lê Hoàng Thu Thủy	3.818		3818			
17	17	Lê Phước	5.454	5454				
18	18	Lê Thị Bích	3.481	3481				
19	19	Lê Thị Hạnh	545	545				
20	20	LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG	47.554			47.554		Th
21	21	Lê Thị Hồng Phương	2.600			2600		Th
22	22	Lê Thị Minh Trang	1.000				1.000	Th
23	23	Lê Thị Ngọc Lưu	909	909				
24	24	Lê Thị Nhi	18	18				
25	25	Lê Thị Nhân	1	1				
26	26	Lê Thị Thu Vân	5.727	5727				
27	27	Lê Thị Tâm	3.636	3636				
28	28	Lê Thị ánh Phương	2.000				2.000	Th

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Nắm giữ	
29	29	Lê Văn Cẩm	90	90				
30	30	Lê Văn Hoàng	23	23				
31	31	Lê Văn Lũy	5.727			5727		
32	32	Lê Văn Nhân	1	1				
33	33	LÊ VĂN NHƠN	1	1				
34	34	Lê Văn Đạt	90		90			
35	35	Lưu Phước Quang	5.841		5841			
36	36	Lương Phúc Đức	3.818	3818				
37	37	Mai Văn Toàn	4.205	4205				
38	38	Nguyễn Bích Thảo	181	181				
39	39	Nguyễn Duy Tự	181	181				
40	40	Nguyễn Giang Sơn	363	363				
41	41	NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI	97.000	97.000				
42	42	Nguyễn Huyền Trân	1.300	1300				
43	43	NGUYỄN HỮU TIẾN	2.181	2181				
44	44	Nguyễn Kim Đính	5.727			5727		
45	45	NGUYỄN MẬU THÁI	63	63				
46	46	NGUYỄN PHƯƠNG THỦY	9	9				
47	47	Nguyễn Quang Vinh	90	90				
48	48	NGUYỄN QUỐC HƯNG	1	1				
49	49	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	1	1				
50	50	NGUYỄN SIÊU MẦN	1	1				
51	51	Nguyễn Thanh Hoàng	18	18				
52	52	NGUYỄN THANH HÙNG	81	81				
53	53	Nguyễn Thành Nhơn	90	90				
54	54	Nguyễn Thành Tấn	3.818	3818				
55	55	Nguyễn Thúy Hồng	11.454	11454				
56	56	NGUYỄN THẾ ANH	27.272	27272				
57	57	Nguyễn Thế Quý	114	114				
58	58	Nguyễn Thị Bình An	1.309	1309				
59	59	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	909	909				
60	60	NGUYỄN THỊ BẢO NHUNG	300	300				
61	61	NGUYỄN THỊ HUYỀN	1.818	1818				
62	62	Nguyễn Thị Hòa	36	36				
63	63	NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY	1.800	1800				
64	64	Nguyễn Thị Hồng Vân	1.818	1818				
65	65	Nguyễn Thị Khích	11.272	11272				



MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
66	66	Nguyễn Thị Lan	545	545				
67	67	Nguyễn Thị Liên	3.932				3932	<u>LM</u>
68	68	NGUYỄN THỊ LANG (đồng Hải Nam)	20.281			20.281		
69	69	Nguyễn Thị Mai Lan (T. V. Thắng)	363		363			
70	70	NGUYỄN THỊ MAI LAN (T. V. Thắng)	218.363		218.363			
71	71	Nguyễn Thị Minh	100	100				
72	72	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	3	3				
73	73	Nguyễn Thị Minh Đức	3	3				
74	74	Nguyễn Thị Mộng Nga	181	181				
75	75	Nguyễn Thị Nga	909	909				
76	76	Nguyễn Thị Nhìn	11.454				11.454	<u>Nhìn</u>
77	77	Nguyễn Thị Phương Liên	181	181				
78	78	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1.181	1181				
79	79	Nguyễn Thị Trâm	181	181				
80	80	Nguyễn Thị Vân Anh	5.727	5727				
81	81	Nguyễn Thụy Hoài Chinh	152	152				
82	82	Nguyễn Toàn Thắng	167	167				
83	83	Nguyễn Tri Ân	1	1				
84	84	NGUYỄN VĂN BAN	9	9				
85	85	Nguyễn Văn Bằng	90	90				
86	86	Nguyễn Văn Chuẩn	3.636		3636			
87	87	NGUYỄN VĂN HÀ	290	290				
88	88	Nguyễn Văn Ngôi	545				545	<u>Như</u>
89	89	Nguyễn Văn Phụng	9	9				
90	90	Nguyễn Văn Tân	5.727	5727				
91	91	Nguyễn Văn Tú	5	5				
92	92	Ngô Đăng Thích	5.727			5727		<u>Ngô</u>
93	93	Phan Văn Cư	909	909				
94	94	PHI HOÀNG LONG	181	181				
95	95	PHÙNG THỊ PHÚ	3	3				
96	96	Phạm Thị Kim Yến	3	3				
97	97	PHẠM THỊ THU HÀ	909	909				
98	98	PHẠM THỊ THỦY	6.545	6545				
99	99	Phạm Văn Duy	390	390				
100	100	Thái Hồng Anh	200	200				
101	101	Thạch Thanh Tùng	21.272	21.272				
102	102	Triệu Tất Tứ	3.818		3818			

T.00
 C.00
 C.00
 H.00
 U.00
 L.00
 I.00

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
103	103	Trương Hoàng Khánh Phương	90	90				
104	104	TRƯƠNG THỊ MAI VÂN	12.600	12.600				
105	105	Trương Văn Hưng	289.700	289.700				
106	106	Trần Hoàng Anh	26.327			26.327		
107	107	Trần Minh Đức	272				272	
108	108	TRẦN NGHĨA TÂM	44.009			44.009		
109	109	Trần Nghĩa Tâm	105.945			105.945		
110	110	Trần Ngọc Huệ	3.245	3.245				
111	111	Trần Ngọc Long	13.496	13.496				
112	112	Trần Thị Bưởi	38.972			38.972		
113	113	Trần Thị Huỳnh Hồng	3.354				3.354	
114	114	Trần Thị Kim Xuyên	14.909	14.909				
115	115	Trần Thị Nhân	181	181				
116	116	Trần Thị Thuý Linh	45				45	
117	117	Trần TRUNG DƯƠNG	5.727		5.727			
118	118	Trần Việt Thắng	909				909	
119	119	TRẦN VĂN TÀI	1	1				
120	120	Tôn Thọ Núi	90	90				
121	121	TU VĨ HUÊ	16	16				
122	122	ĐOÀN THỊ SAN	2	2				
123	123	Đoàn Trọng Phước	7	7				
124	124	Đặng Lê Xuân Thi	49				49	
125	125	ĐẶNG THÁI HÙNG	8	8				
126	126	ĐẶNG THÚY HOAN	181	181				
127	127	Đặng Thị Bích Nam	363	363				
128	128	Đặng Thị Hồng	363	363				
129	129	Đặng Thị Phương Phi	4	4				
130	130	Đặng Thị Tuyết Lan	72	72				
131	131	Đặng Trung Trục	545	545				
132	132	Đỗ Thị Dung	90	90				
133	133	ĐỖ THỊ TÚY PHƯƠNG	14	14				
		NƯỚC NGOÀI	10.181					
134	134	Chung Seung Il	1.818	1.818				
135	135	SATO MITSUO	1.454	1.454				
136	136	Thomas Briem	6.909	6.909				
		CỘNG	1.999.934	607.996	570.019	792.269	296.50	

3592
 3 TY
 IAN
 THIET
 HOA
 AN
 C. LO

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Nắm giữ	

Long An, ngày 25 tháng 11 năm 2023
Lập bảng



Lê Thị Hồng Thanh

