

Số: 48/NQ-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản Số 28 /BB-STBTH ngày 30/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024 (Bản báo cáo kèm theo).
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 (Bản báo cáo kèm theo).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; định hướng hoạt động Công ty năm 2024 (Bản báo cáo kèm theo).
- Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 (Bản báo cáo kèm theo).
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 (Kèm theo Tờ trình).
- Tờ trình thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo Tờ trình).
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT NK 2020-2024 (Kèm theo Tờ trình).
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát NK 2020-2024 (Kèm theo Tờ trình).
- Tờ trình thoái vốn Công ty con (Kèm theo Tờ trình).

10. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (Kèm theo Tờ trình).
11. Tờ trình thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền Website (Kèm theo Tờ trình).
12. Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty con (Kèm theo Tờ trình).
13. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo Tờ trình).
14. Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty sang Công ty con (Kèm theo Tờ trình).

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

STT	Nội dung	Giá trị
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023: - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: - Quỹ phúc lợi	5% LNST 7% LNST
2	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
3	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.

9:110
CỔ
CỔ
SÁCH V
TRƯỚC
LON
AN AN

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023:

. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
-----	----------	-----	---------

I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.022.242.712
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	456.662.537
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.565.580.175
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	78.279.009
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	109.590.612

Trích quỹ phúc lợi 7% LNST (với số tiền là: 109.590.612 đồng) chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An (Công ty mẹ) trong năm 2023 đã chuyển sang Công ty con tiếp tục công tác.

Điều 4: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 gồm các thành viên: (Kèm Biên bản kiểm phiếu):

a. Hội đồng quản trị:

- + Ông Trương Thanh Minh, CCCD: 038083013825, Thành viên HĐQT.
- + Bà Bùi Thị Vân Anh, CCCD: 001302034246, Thành viên HĐQT.
- + Bà Phan Thị Diệu Hằng, CCCD: 001185036435, Thành viên HĐQT.
- + Ông Bùi Quốc Hưng, CCCD: 001090041296, Thành viên HĐQT.
- + Bà Đào Thị Kim Oanh, CCCD: 001197038814, Thành viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Công Thắng, CCCD: 001094000025, Thành viên HĐQT.

b. Ban Kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Thị Thu, CCCD: 038198015892, Thành viên BKS.
- + Ông Cao Văn Băng, CCCD: 038095025999, Thành viên BKS.
- + Bà Tống Thị Thanh Nga, CCCD: 034193000811, Thành viên BKS.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2024.

1059
CÔNG TY
HẠN
THIẾT
BỊ TRƯỜNG HỌC
LONG AN

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:
- + Đồng ý: 1.823.178 CP (tỷ lệ 100%);
- + Không đồng ý: 0 CP (tỷ lệ 0 %);
- + Ý kiến khác: 0 CP (tỷ lệ 0%)./.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết: đạt 100 % đồng ý.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các TVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Thắng



CTY CP SÁCH&TBTH
LONG AN

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

Số 8/BB-STBTH.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

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

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN.

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 Long An cấp lần đầu ngày: 12/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 04/12/2023.

II/- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2024.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Du Lịch Bông Sen Long An;

Số 7A, đường Võ Công Tồn, Phường 01, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III/- Thành phần tham dự :

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 223/2024/LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt vào ngày 27/02/2024, tổng số cổ đông hiện hữu: 131 cổ đông, sở hữu 1.999.934 cổ phiếu (trong đó 130 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức).

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 22 đại diện cho: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ 91,16 % vốn điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

IV/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội:

-Thành phần Chủ tịch đoàn:

+ Ông Trần Việt Thắng: CT Hội đồng Quản trị (HĐQT);

+ Ông: Ngô Văn Minh: Giám đốc điều hành.

+ Ông Trương Thanh Minh: Cổ đông lớn của Công ty.

-Thành phần tổ thư ký:

+ Ông: Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông – Tổ trưởng;

+ Bà: Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông – Tổ viên

Biểu quyết hai thành phần trên:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

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

V/- Phần nội dung chương trình Đại hội:

1/ BTC thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã gửi cho cổ đông.

STT	NỘI DUNG
8 h - 8h30 1	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội
8h30-9h 2	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thăm tra tư cách đại biểu –Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.
9h -10h 3	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS NK 2020-2024. - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024 - Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
10h00-10h30 4	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình thông qua các báo cáo (Giám đốc, HĐQT, tài chính, Ban kiểm soát); phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT NK 2020-2024 - Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. - Tờ trình thoái vốn Công ty con. - Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

STT	NỘI DUNG
	- Tờ trình thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền Website - Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty con. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty sang công ty con. - Đề cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. - Giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT. Biểu quyết. - Giới thiệu danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Biểu quyết - Giới thiệu ban bầu cử (Ban kiểm phiếu). Biểu quyết
10h30-11h00 5	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024
11h00-11h30 6	Kiểm phiếu- nghỉ giải lao
11h30-11h40 7	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2024)
11h40-11h50 8	Ban thư kí thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h50-12h00 9	Tuyên bố bế mạc đại hội

Biểu quyết thông qua chương trình trên:

- + Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

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

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

- Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Ngôi, theo Đơn xin từ nhiệm thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

- Ông Ngô Văn Minh, theo Đơn từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông qua các Báo cáo và tờ trình:

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024 (do Ông Ngô Văn Minh – GD điều hành Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2.2. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 (do Bà Trần Thị Huỳnh Hồng – Kế toán Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; định hướng hoạt động Công ty năm 2024 (do Ông Trần Việt Thắng: CT HĐQT Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2.4. Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 (Ông Đồng Hải Nam – trưởng Ban kiểm soát báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2.5. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024

2.6. Tờ trình thông qua các báo cáo (Giám đốc, HĐQT, tài chính, Ban kiểm soát); phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023.

2.7. Tờ trình danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT NK 2020-2024.

2.8. Tờ trình thoái vốn Công ty con.

2.9. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

2.10 Tờ trình thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền Website

2.11 Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty con.

2.12 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2.13 Tờ trình Chuyển nhượng tài sản của Công ty sang Công ty con.

2.14. Đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

2.15. Giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT. Biểu quyết.

2.16. Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu BKS. Biểu quyết

2.17. Giới thiệu ban bầu cử (Ban kiểm phiếu). Biểu quyết

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 phát biểu.

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

- Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024. (Đính kèm Bản báo cáo);
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 (Đính kèm Bản báo cáo);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng 2024 (Đính kèm Bản báo cáo);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Đính kèm Bản báo cáo);

4.1. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

STT	Nội dung	Giá trị
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023: - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: - Quỹ phúc lợi * Ghi chú: Phần trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.	5% LNST 7% LNST
2	Đơn giá tiền lương	Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
3	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ:100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.2. Tờ trình thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023.

. Các báo cáo năm 2023:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.022.242.712
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	456.662.537
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.565.580.175
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	78.279.009
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	109.590.612

Ghi chú: Phần trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ:100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.3. Tờ trình danh sách danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Trương Thanh Minh	1983	038083013825		495.127
2	Phan Thị Diệu Hằng	1985	001185036435		0
3	Nguyễn Công Thắng	1994	001094000025		0
4	Bùi Quốc Hưng	1990	001090041296		289.700
5	Đào Thị Kim Oanh	1997	001197038814		0
6	Bùi Thị Vân Anh	2002	001302034246		0

- Số lượng thành viên bổ sung HĐQT là 06 thành viên.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.4. Tờ trình danh sách danh sách ứng viên bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Cao Văn Băng	1995	038095025999	Đại học	0
2	Tổng Thị Thanh Nga	1993	034193000811	Đại học	0
3	Nguyễn Thị Thu	1998	038198015892	Đại học	0

- Số lượng thành viên bầu là 03 thành viên.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.5. Tờ trình thoái vốn công ty con:

Kế hoạch thoái vốn công ty con:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ của Doanh nghiệp (Tỷ đồng)	Số cổ phiếu TCT đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu của TCT
1	Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Long An	10,00	995,000	99,5 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, ưu tiên cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ Công nhân viên Công ty.

Hình thức: Đăng ký mua cổ phần trực tiếp cho Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian đăng ký chậm nhất là ngày 05/04/2024. Giá thoái vốn không dưới 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

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

4.6. Tờ trình thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610 (Chính)
8	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
11	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
12	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
13	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
15	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
16	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
17	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

05/03/2021
 G.T.Y
 PHÂN
 Á THIẾT
 NG HỌC
 NG AN
 TN-T.LC

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- + Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.7. Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền Website:

I. Thay đổi tên công ty

- Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Labeco
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Labeco Investment and Trading Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: Labeco Co.,JSC

II. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở cũ : 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, Long An.
- Địa chỉ trụ sở mới : 188 Đường Bưởi, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

III. Thay đổi tên miền

- Tên miền cũ : sachthietbila.com.vn
- Tên miền mới : Labeco.vn

Về thời điểm quyết định thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website: đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website.

- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:
 - + Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.
 - + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.
 - + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.8. Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ công ty con:

I. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu sử dụng vốn của công ty, Hội đồng quản trị xin đề xuất phương án tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.

II. MỨC VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Long An là **10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)**.

Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2024 là **40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)**, tương ứng với **4.000.000 (Bốn triệu)** cổ phần. Nâng mức vốn điều lệ của Công ty từ **10.000.000.000 (Mười tỷ)** đồng lên **50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)** đồng.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

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

4.9. Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty sang Công ty con:

Hội đồng quản trị đề xuất chuyển nhượng các tài sản của Công ty sang Công ty con (Công ty CP Sách- Thiết bị Trường học Long An) bao gồm:

- Văn Phòng Công ty: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP Tân An, Long An;

- Chi nhánh Cửa hàng Sách Thiết bị Giáo dục TP Tân An: Số 109 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Tp Tân An, Long An;

- Chi nhánh Cửa hàng Sách Thiết bị Giáo dục Châu Thành: Số 52A, tỉnh lộ 827A, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An.

4.10. Đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- Đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2020-2024.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Trương Thanh Minh	1983	038083013825		495.127
2	Phan Thị Diệu Hằng	1985	001185036435		0
3	Nguyễn Công Thắng	1994	001094000025		0
4	Bùi Quốc Hưng	1990	001090041296		289.700
5	Đào Thị Kim Oanh	1997	001197038814		0
6	Bùi Thị Vân Anh	2002	001302034246		0

Số lượng thành viên bổ sung HĐQT là 06 thành viên.

- Đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS NK 2020-2024.

Số lượng thành viên bầu là 03 thành viên.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Cao Văn Bằng	1995	038095025999	Đại học	0
2	Tổng Thị Thanh Nga	1993	034193000811	Đại học	0
3	Nguyễn Thị Thu	1998	038198015892	Đại học	0

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 kiểm phiếu):

a. Hội đồng quản trị:

+ Bà Bùi Thị Vân Anh với số phiếu là: 1.940.859 đạt tỷ lệ: 106,45% trúng cử vào HĐQT.

+ Bà Phan Thị Diệu Hằng với số phiếu là: 1.721.897 đạt tỷ lệ: 94,44% trúng cử vào HĐQT.

+ Ông Bùi Quốc Hưng với số phiếu là: 1.776.897 đạt tỷ lệ: 97,46% trúng cử vào HĐQT.

+ Ông Trương Thanh Minh với số phiếu là: 1.865.621 đạt tỷ lệ: 102,33% trúng cử vào HĐQT.

+ Bà Đào Thị Kim Oanh với số phiếu là: 1.891.897 đạt tỷ lệ: 103,77% trúng cử vào HĐQT.

+ Ông Nguyễn Công Thắng với số phiếu là: 1.741.897 đạt tỷ lệ: 95,54% trúng cử vào HĐQT.

b. Ban Kiểm soát:

+ Ông Cao Văn Bằng: với số phiếu là: 1.870.613 đạt tỷ lệ: 102,6 % trúng cử vào Ban Kiểm soát.

10502
IG TY
PHÂN
I THIẾT
G HỌC
G AN
T. LON

+ Bà **Tổng Thị Thanh Nga**: với số phiếu là: 1.757.024 đạt tỷ lệ 96,37% trúng cử vào Ban Kiểm soát.

+ Bà **Nguyễn Thị Thu**: với số phiếu là: 1.841.897 đạt tỷ lệ 101,03% trúng cử vào Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt trước Đại hội.

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

Xin ý kiến biểu quyết Biên bản của Đại hội:

+Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội: đạt 100 % đồng ý.

7/ Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2024: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Nghị quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 1.823.178 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

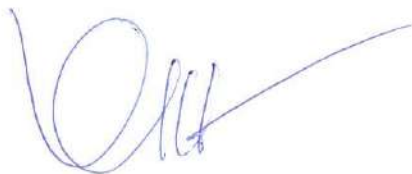
+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội 2024 nêu trên: đạt 100% đồng ý.

8/ Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2024.

ĐD TÔ THƯ KÝ



Bùi Văn Huỳnh

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Việt Thắng.
CHỦ TỊCH HĐQT

**CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN**

Số: /BC-STBTH

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

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm 2023, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo sử dụng trong trường học;

Được sự quan tâm sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và tạo điều kiện của các Công ty thành viên trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ tốt cho năm học 2023-2024.

Đã cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị: trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh;

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty đã có những chiến lược, quyết sách phù hợp, linh hoạt trong kinh doanh, cùng toàn thể CB-NVLD công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, bằng sự nỗ lực của chính mình, vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Hạn chế:

- Một số Công ty, Cửa hàng kinh doanh trên địa bàn nhưng không nhận sách giáo khoa, sách bổ trợ của Công ty tại địa phương làm ảnh hưởng ít nhiều đến thị phần sách các loại trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai chủ trương đổi mới giáo dục của Chính phủ về đổi mới chương trình và sách giáo khoa đang thực hiện trong năm học 2023-2024 tiếp

tục có nhiều bộ sách lớp 4, 8 và lớp 11 triển khai tại địa phương nên việc phát hành gặp khó khăn trong thời gian đầu, còn nhầm lẫn giữa các bộ sách.

- Việc in ấn và phát hành sách lớp 4, 8 và lớp 11 năm 2023 có lúc chưa đáp ứng theo nhu cầu chọn sách của trường nên xảy ra tình trạng có tên thừa và có tên thiếu trên phạm vi toàn vùng làm ảnh hưởng công tác phát hành.

- Chi phí trực tiếp cho công tác như: đóng bộ sách giáo khoa, vận chuyển giao hàng, thuê kho bãi tăng, chiết khấu phát hành của sách lớp: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 thấp hơn sách khối khác, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Lượng tồn kho sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm 2023 đến năm học 2024-2025 sẽ thay sách không còn sử dụng là thiệt hại không nhỏ cho Công ty.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Công tác sách:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

2/ Công tác thiết bị:

Trong năm qua việc thực hiện đấu thầu trang bị các thiết bị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ thực hiện những Hợp đồng trang bị lẻ giá trị nhỏ.

Kết quả doanh thu về thiết bị: kế hoạch 05 tỷ, thực hiện 2,8 tỷ đồng đạt 56,34% kế hoạch.

3/ Kinh doanh bán lẻ các mặt hàng khác:

Năm 2023, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng khác như: ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.



KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2023 :

DVT: 1.000.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	85.000	90.913	106,96
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	60.000	70.236	117,06
	- Thiết bị	5.000	2.817	56,34
	- Mặt hàng khác	20.000	17.860	89,30
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.022	101,10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.600	1.565	97,81
4	Dự kiến chi trả cổ tức	7% ↗		

CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thực hiện in ấn phát hành một số ấn phẩm phục vụ trong nhà trường; tư vấn trang bị các phòng thực hành, các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động giảng dạy trong trường học.

Công ty tham gia cùng phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai sách mới của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện tặng sách trên 10 triệu đồng.

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

Doanh thu	150 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1 tỷ

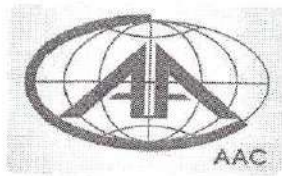
Trên đây là những đánh giá về kết quả và định hướng chung cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đề ra./.

GIÁM ĐỐC

Trang 3/3



Ngô Văn Minh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dong.vn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 080/2024/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 19/02/2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 6 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2023 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty.



Kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Kiểm toán và Kế toán AAC

Trần Phú Phú Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2023-010-1

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Thị Ngọc Viên – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4868-2024-010-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.629.346.706	20.122.003.797
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		556.731.749	1.111.663.915
1. Tiền	111	5	556.731.749	1.111.663.915
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.648.984.270	5.893.361.400
1. Chứng khoán kinh doanh	121	6	5.812.230.640	5.978.253.217
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	6	(163.246.370)	(84.891.817)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		515.253.214	312.126.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	141.535.729	50.644.259
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	77.517.433	123.640.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	296.200.052	137.842.055
IV. Hàng tồn kho	140	10	14.827.740.588	12.751.884.361
1. Hàng tồn kho	141		14.827.740.588	13.026.749.476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(274.865.115)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80.636.885	52.967.807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	80.636.885	52.967.807
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.752.173.247	4.902.155.388
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		4.563.735.116	4.778.798.971
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	3.482.247.658	3.649.593.801
- Nguyên giá	222		6.209.913.805	6.044.270.532
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.727.666.147)	(2.394.676.731)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	1.081.487.458	1.129.205.170
- Nguyên giá	228		1.566.266.805	1.566.266.805
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(484.779.347)	(437.061.635)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		99.636.364	38.587.365
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		99.636.364	38.587.365
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		88.801.767	84.769.052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	88.801.767	84.769.052
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26.381.519.953	25.024.159.185

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.560.303.744	2.578.384.050
I. Nợ ngắn hạn	310		2.530.303.744	2.548.384.050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	1.591.648.505	1.696.555.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	36.072.799	50.192.817
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	158.035.319	175.632.700
4. Phải trả người lao động	314		730.858.140	623.046.961
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	207.235
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.688.981	2.748.645
II. Nợ dài hạn	330		30.000.000	30.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	30.000.000	30.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.821.216.209	22.445.775.135
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	23.821.216.209	22.445.775.135
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	19.999.340.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		19.999.340.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	363.351.953	3.850.797.710
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	179.928.732	3.346.488.559
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19	3.278.595.524	4.248.488.866
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.713.015.349	2.103.644.560
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.565.580.175	2.144.844.306
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26.381.519.953	25.024.159.185



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	20	90.913.712.674	100.172.598.992
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	21	219.852.196	1.545.016.738
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		90.693.860.478	98.627.582.254
4. Giá vốn hàng bán	11	22	80.676.602.048	86.850.402.317
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		10.017.258.430	11.777.179.937
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	1.086.086.648	905.023.956
7. Chi phí tài chính	22	24	119.570.007	276.467.351
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		148.667.613	121.563.437
8. Chi phí bán hàng	25	25.a	6.230.396.992	6.657.263.897
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25.b	2.654.663.480	3.032.360.998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.098.714.599	2.716.111.647
11. Thu nhập khác	31	26	3.111.074	5.670.090
12. Chi phí khác	32	27	79.582.961	18.642.250
13. Lợi nhuận khác	40		(76.471.887)	(12.972.160)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.022.242.712	2.703.139.487
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	456.662.537	558.295.181
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.565.580.175	2.144.844.306



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng


Trần Thị Thủy Linh

Trần Thị Thủy Linh

Người lập biểu

the

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		97.014.061.480	104.454.581.228
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(98.718.318.349)	(96.011.938.999)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.044.434.908)	(5.268.190.097)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(148.667.613)	(126.591.410)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	16	(474.302.956)	(673.425.740)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.573.794.142	4.771.606.657
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.767.073.095)	(2.543.151.162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(564.941.299)	4.602.890.477
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		-	(18.204.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(50.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		50.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23	10.009.133	95.543.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.009.133	77.339.122
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	106.920.000
2. Tiền thu từ đi vay	33		-	12.159.360.926
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(17.441.285.926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(5.175.005.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(554.932.166)	(494.775.401)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	1.111.663.915	1.606.439.316
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	556.731.749	1.111.663.915



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Trần Thị Thủy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

Số: /BC-STBTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động quản trị của Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85	90.913	106,96
Lợi nhuận trước thuế	“	2,0	2,022	101,1

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 1.565.580.175 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST: 107.242.215 đồng

+ Quỹ phúc lợi 7 % LNST: 150.139.101 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2023:**

- Thành viên HĐQT chuyên trách: chi trả 4.000.000đ/người/tháng.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: chi trả 2.000.000đ/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chi trả 1.500.000 đ/người/tháng.

- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 2/5 thành viên trong Ban quản lý, điều hành công ty; 03 thành viên không điều hành. Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 10 phiên họp HĐQT và 1 đại hội cổ đông bất thường, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 20/05/2023. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiền lương cho Công ty.

Tại đại hội này có đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT nên đã tiến hành việc Bầu chọn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu cử theo quy định.

3. Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 sau Đại hội cổ đông ngày 20/05/2023:

3.1. Về thành viên HĐQT: gồm 04 thành viên

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Phó CT HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Thanh Hằng | Thành viên HĐQT |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ông Đồng Hải Nam | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên BKS |
| 3. Ông Ngô Văn Minh | Thành viên BKS |

4. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 25/11/2023. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các nội dung như sau: Thông qua phương án thành lập Công ty Con, Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty, Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 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, Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 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.

5. Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 sau Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/11/2023:

5.1. Về thành viên HĐQT: gồm 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 5.1.1. Ông Trần Việt Thắng | CT HĐQT |
| 5.1.2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên HĐQT |
| 5.1.3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú | Thành viên HĐQT |

5.2. Về thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 5.2.1. Ông Đồng Hải Nam | Trưởng BKS |
| 5.2.2 Ông Trần Minh Đức | Thành viên BKS |
| 5.2.3 Ông Ngô Văn Minh | Thành viên BKS |

Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2023-2027 của công ty đến cuối năm 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngôi: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
2. Ông Bùi Văn Huỳnh: Phó Giám đốc
3. Bà Lê Thị Minh Trang: P.Giám đốc kiêm Trưởng CN Cửa hàng Sách-TBGD Tân An.
4. Bà Trần Thị Thúy Linh: Kế toán Trưởng kiêm và Người công bố thông tin.
5. Bà Lê Thị Hồng Thanh : Thư ký Công ty và Phụ trách quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban giám đốc đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Họp trực tuyến, qua zalo, email để đánh giá công việc đã thực hiện và đôn đốc công việc tiếp theo.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Định hướng kinh doanh năm 2024: tiếp tục củng cố và phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, dụng cụ văn phòng, Phát triển mạng lưới bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: (giao chỉ tiêu cho công ty con)

- Doanh thu : 80 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tích cực tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế thừa.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

IV. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 NHƯ SAU:

1. Năm 2023: gồm có

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính và phân phối LNST;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2024: gồm có

- Các chỉ tiêu kế hoạch, phân phối lợi nhuận, tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;

V. KẾT LUẬN.

Đạt được kết quả trong năm 2023 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. HĐQT đã bám sát và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Xác định trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và nhất là thị trường cung ứng SGK mới chưa thật ổn định, lại tiếp tục thực hiện việc thay mới SGK lớp 5 và lớp 9, 12 do đó có rất nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.



Số: /BC.BKS

Long An, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và được sửa đổi bổ sung lần thứ X ngày 25/11/2023 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2023;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2023 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên, 01 kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường và 10 phiên họp HĐQT, đại diện Ban kiểm soát tham dự 10 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.
- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2023, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

* Doanh thu : 85 tỷ đồng;

* Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng;

- Về công tác tài chính năm 2023:

Nghị quyết số 11/NQ-STBTH, ngày 15 tháng 03 năm 2023: thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 như sau:

+ Tổng doanh thu : 85 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng;

+ Mức lương tối thiểu vùng II : 3.920.000 đồng;

+ Đơn giá tiền lương : 69,75%;

+ Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 4,6 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 90,913 tỷ, đạt 106,96% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế : 2,022 tỷ, đạt 101,1% kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,565 tỷ;

- Quỹ tiền lương thực hiện: 4,6 tỷ đồng, đạt 100 % so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành BGĐ còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II

THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao từ 6-25 năm; máy móc thiết bị: 12 năm

Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;

Thiết bị dụng cụ quản lý: hết khấu hao

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến theo Nghị quyết số 21/NQ-STBTH, ngày 20 tháng 05 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,022 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 456 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,565 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối các quỹ như sau:

* Quỹ đầu tư phát triển sản xuất LNST: 78.279.009 đồng.

* Quỹ phúc lợi LNST: 109.590.612 đồng.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023
I	CƠ CẤU TÀI SẢN		
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	81,98
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	18,01
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN		
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	9,7
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	90,29
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn /nợ ngắn hạn)	vòng	8,54
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	vòng	0,31
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI		
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :		
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	2,22
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	1,72
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :		
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	7,66
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	5,93
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	6,56

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ (18,01%), vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ (90,29%), khả năng thanh toán nhanh giảm (0,31) không có lợi cho việc kinh doanh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, liên kết mở rộng

ngành nghề tư vấn, kinh doanh, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐỒNG HẢI NAM



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023: - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: - Quỹ phúc lợi * Ghi chú: Phần trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.	5% LNST 7% LNST
2	Đơn giá tiền lương	Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
3	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VIỆT THẮNG

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận,
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

1. Các báo cáo năm 2023:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.022.242.712
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	456.662.537
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.565.580.175
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	78.279.009
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	109.590.612

Ghi chú: Phân trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

CTY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: /TTr-STBTH Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT NK 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Trương Thanh Minh	1983	038083013825		495.127
2	Phan Thị Diệu Hằng	1985	001185036435		0
3	Nguyễn Công Thắng	1994	001094000025		0
4	Bùi Quốc Hưng	1990	001090041296		289.700
5	Đào Thị Kim Oanh	1997	001197038814		0
6	Bùi Thị Vân Anh	2002	001302034246		0

- Số lượng thành viên bổ sung HĐQT là 06 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
LONG AN
TP. TÂN AN - T. LONG AN
Trần Việt Thắng

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát NK 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Cao Văn Bằng	1995	038095025999	Đại học	0
2	Tổng Thị Thanh Nga	1993	034193000811	Đại học	0
3	Nguyễn Thị Thu	1998	038198015892	Đại học	0

- Số lượng thành viên bầu là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thoái vốn công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn công ty con Công ty Cổ phần Sách - thiết bị trường học Long An. Do hiệu quả kinh doanh ngành Sách Thiết bị trường học không hiệu quả, sử dụng nguồn lực tương đối lớn nên công ty quyết định thoái vốn Công ty con cụ thể như sau:

- Kế hoạch thoái vốn công ty con:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ của Doanh nghiệp (Tỷ đồng)	Số cổ phiếu TCT đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu của TCT
1	Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Long An	10,00	995,000	99,5 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, ưu tiên cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ Công nhân viên công ty.

Hình thức: Đăng ký mua cổ phần trực tiếp cho Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian đăng ký chậm nhất là ngày 05/04/2024. Giá thoái vốn không dưới 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610 (Chính)
8	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
11	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
12	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

13	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
14	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
15	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
16	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
17	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Việt Thắng

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An như sau:

1. Thay đổi tên công ty

- Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Labeco
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Labeco Investment and Trading Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: Labeco Co.,JSC

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở cũ : 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP. Tân An, Long An.
- Địa chỉ trụ sở mới : 188 Đường Bưởi, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Thay đổi tên miền

- Tên miền cũ : sachthietbila.com.vn
- Tên miền mới : Labeco.vn

Về thời điểm quyết định thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website: đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền website.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng

CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN

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

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tăng vốn điều lệ công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty;

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con: Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Long An. Trong trường hợp phương án thoái vốn Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Long An không thành công. Hội đồng quản trị trình phương án tăng vốn để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty con.

I. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu sử dụng vốn của công ty, Hội đồng quản trị xin đề xuất phương án tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An.

II. MỨC VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An là **10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)**.

Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2024 là **40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)**, tương ứng với **4.000.000 (Bốn triệu)** cổ phần. Nâng mức vốn điều lệ của Công ty từ **10.000.000.000 (Mười tỷ)** đồng lên **50.000.000.000 (Năm mươi tỷ)** đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức tăng vốn cụ thể, xác định thời điểm tăng vốn, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng

CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN

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

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Ban kiểm soát Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

1. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chuyển nhượng tài sản của công ty sang công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
Xét theo đề nghị của nhóm cổ đông lớn;

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất chuyển nhượng các tài sản của Công ty Sang công ty con(Công ty CP Sách- thiết bị trường học Long An) như sau:

- Văn phòng Công ty : số 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TPTA, Long An
- Cửa hàng Sách TBGD Tân An: 109 Nguyễn Trung Trực, P1, TPTA, Long An
- Cửa hàng Sách TBGD Châu Thành: Tỉnh lộ 827, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG

ĐƠN ĐỀ CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN****NHIỆM KỲ 2020-2024**

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

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện	Tỷ lệ
1	Trương Thanh Minh	038083013825	495.127	24,76%
2	Bùi Quốc Hưng	001090041296	289.700	14,49%
3	Trần Nghĩa Tâm	079300007141	149.954	7,50%
4	Nguyễn Thị Mai Lan	027147006093	218.726	10,94%
5	Lê Thị Hồng Phượng	079179009146	59.954	3,00%
6	Nghiêm Bách Việt	068083001161	98.900	4,95%
TỔNG CỘNG			1.213.461	65,64%

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty,

Bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên sau đây vào Ban Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:

1/ Ông/Bà: Trương Thanh Minh

Ngày sinh: 01/08/1983 Nơi sinh: Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 701 Tòa N04 B2 Kđtm D/Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 038083013825 Ngày cấp 14/08/2022 Tại: CCS QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Học viên tài chính

2/ Ông/Bà: Bùi Quốc Hưng

Ngày sinh: 04/11/1990 Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P2705, tòa CT-7 Booyoung, số 3 Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001090041296 Ngày cấp 12/12/2023 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

3/ Ông/Bà: Bùi Thị Vân Anh

Ngày sinh: 10/05/2002 Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001302034246 Ngày cấp 08/12/2021 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

4/ Ông/Bà: Đào Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 18/02/1997 Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001197038814 Ngày cấp 31/03/2023 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn:

- Khối tự nhiên ngành công nghệ thực phẩm (chuyên ngành hóa sinh)
- Khối xã hội ngành du lịch giải trí toàn cầu

5/ Ông/Bà: Nguyễn Công Thắng

Ngày sinh: 01/01/1994 Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ thường trú: N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001094000025 Ngày cấp 28/07/2020 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học

6/ Ông/Bà: Phan Thị Diệu Hằng

Ngày sinh: Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001185036435 Ngày cấp 19/04/2021 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

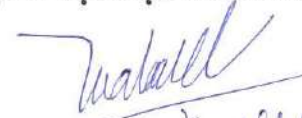
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân

Chúng tôi cam đoan những người được đề cử nêu trên có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty về quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng./.

Người đại diện nhóm đề cử


Nguyễn Thị Mai Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện	Tỷ lệ
1	Trương Thanh Minh	038083013825	495.127	24,76%
2	Bùi Quốc Hưng	001090041296	289.700	14,49%
TỔNG CỘNG			784.827	39,25%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà: CAO VĂN BĂNG

Ngày sinh: 12/3/1995 Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Thôn Giang Trung, Cẩm Giàng, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Số CMND/Hộ chiếu: .038095025999. Ngày cấp: 25/02/2022 Tại: Cục CS

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính

2. Ông/Bà: TỔNG THỊ THANH NGÀ

Ngày sinh: 30/8/1993. Nơi sinh: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Ngọc, Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình

Số CMND/Hộ chiếu: 034193000811. Ngày cấp: .31/12/2021. Tại: Cục Cảnh sát

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính

3. Ông/Bà: NGUYỄN THỊ THU

Ngày sinh: 14/10/1998 Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: TDP Vĩnh Thành, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Số CMND/Hộ chiếu: 038198015892. Ngày cấp: 09/06/2023. Tại: Cục CS

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Học viện Tài chính

vào vị trí thành viên Ban KS Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà NGUYỄN THỊ THU có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)



Trương Thanh Minh

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

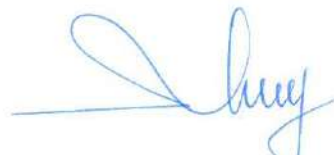
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

- Họ và tên: Nguyễn Công Thắng Nam/Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1994 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/Hộ chiếu: 1094000025 Ngày cấp: 28/07/2020 Tại: CCS QLHCVTTXH
- Địa chỉ thường trú: N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0962565526
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - 2016- 2018: Trưởng phòng Marketing - Công ty Ocean Capital
 - 2018 - 2022: Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
 - 2022 - 2024: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Công ty cổ phần Tin học Mai Hoàng
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có
- Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai


Nguyễn Công Thắng

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Đào Thị Kim Oanh Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1997 Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 001197038814 Ngày cấp: 31/03/2023 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội
6. Điện thoại: 035 999 6333
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn:
 - * Khối tự nhiên ngành công nghệ thực phẩm (chuyên ngành hóa sinh)
 - * Khối xã hội ngành du lịch giải trí toàn cầuTrường Đại học Sunmoon Hàn Quốc
10. Quá trình công tác:
 - 2020 - 2022: Trợ lý Trưởng phòng Đầu tư - Công ty Samsung Electronic
 - 2022 - Nay: Trưởng phòng Quan hệ quốc tế - Công ty TNHH Ocean Capital
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai



Đào Thị Kim Oanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh Nam/Nữ: nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 10/05/2002 Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 001302034246 Ngày cấp: 08/12/2021 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội
6. Điện thoại: 09630918955
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Cao đẳng
9. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp - Trường Cao đẳng y dược cộng đồng
10. Quá trình công tác:
 - 2020 - 2021: Chuyên viên & kỹ thuật viên spa
 - 2021.. - 2022: Nhân viên kinh doanh
 - 2022 - 2024: KOL nhãn hàng
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai


Bùi Thị Vân Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Trương Thanh Minh Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 01/08/1983 Nơi sinh: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 038083013825 Ngày cấp: 14/08/2022 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: 701, tòa N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Điện thoại: 0906298829
7. Số cổ phần sở hữu: 495.127 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính
10. Quá trình công tác:
 - 1/2007 - 9/2007: Chuyên viên - Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam
 - 11/2007 - 12/2008: Phó phòng - Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
 - 1/2009 - 9/2010: Phó phòng - Công ty Cổ phần chứng khoán Vina - CN Hà Nội
 - 10/2010: Giám đốc - Công ty TNHH Ocean Capital
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Công ty TNHH Ocean Capital
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai

Trương Thanh Minh

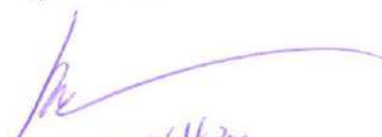
SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

- Họ và tên: Bùi Quốc Hưng Nam/Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/11/1990 Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/Hộ chiếu: 001090041296 Ngày cấp: 12/12/2023 Tại: CCS LHCVTXXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 06, Mộ Lao, Hà Đông
- Điện thoại: 0934463579
- Số cổ phần sở hữu: 289.700 cổ phần
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:
 - 2011: Chuyên viên Online Marketing tại Công ty cổ phần MarNET
 - 2012-2014: Kinh doanh Cá nhân hệ thống bán lẻ điện thoại di động
 - 2013: Kỹ sư phát triển hệ thống tại Trung tâm nội dung Viettel Media
 - 2014-2015: Marketing Leader tại Công ty TNHH Ocean Beauty
 - 2016-2024: Kinh doanh Cá nhân
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có.
- Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người khai


Bùi Quốc Hưng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Phan Thị Diệu Hằng Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 27/12/1985 Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 001185036435 Ngày cấp: 19/04/2021 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Điện thoại: 0904411363
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
10. Quá trình công tác:
2006 - đến nay : Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15...tháng 5... năm 2024

Người khai


Phan Thị Diệu Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**

1. Họ và tên: Cao Văn Bằng Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 12/0/1995 Nơi sinh: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 038095025999 Ngày cấp: 25/02/2022 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Thôn Giang Trung, Cẩm Giang, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
6. Điện thoại: 0971669692
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng - Học viện tài chính
10. Quá trình công tác:
2016-2018: Chuyên viên tài chính- Công ty cổ phần giáo dục Nam Anh
2018 - nay: Ban Đầu tư và phát triển dự án - Công ty cổ phần mỹ phẩm Lê Văn Anh
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

Người khai


Cao Văn Bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**

1. Họ và tên: Tống Thị Thanh Nga Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 30/08/1993 Nơi sinh: Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 034193000811 Ngày cấp: 31/12/2021 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Lương, Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình
6. Điện thoại: 034 717 5308
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại Học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ - Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Quá trình công tác:
 - 8/2015~ 4/2021: Chuyên viên tại Trung tâm ngoại ngữ ngành nghề công nghệ cao
 - 5/2021~ 7/2022: Trưởng ban đối ngoại tại Công ty cổ phần Mỹ phẩm Lê Văn Anh
 - 8/2022~ nay: Phó phòng quan hệ quốc tế tại Công ty TNHH Ocean Capital
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: Không có.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

Người khai


Tống Thị Thanh Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nam/Nữ: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 14/10/1998 Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/Hộ chiếu: 038198015892 Ngày cấp: 09/06/2023 Tại: CCS QLHCVTTXH
- Địa chỉ thường trú: Vĩnh Thành, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán – học viện Tài chính
- Quá trình công tác:
 - 2019-2020: Trợ lý kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư Thăng Long
 - 2021-2024: Phó phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Lê Văn Anh
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
- Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

Người khai


Nguyễn Thị Thu

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ ngày 07/04/2016 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;

Tôi tên: Nguyễn Văn Ngôi, CCCD: 080056001866 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021;

Địa chỉ thường trú: 70A Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An nhiệm kỳ 2020-2024, chức danh: Giám đốc.

Nay vì lý do sức khỏe tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/4/2024.

Đề nghị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An công bố thông tin về việc từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên

Long An, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Người viết



Nguyễn Văn Ngôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Tôi tên là: NGÔ VĂN MINH

CCCD số: 001086011527 Ngày cấp: 23/04/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An nhiệm kỳ 2020-2024.

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Ban Kiểm Soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGÔ VĂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Tôi tên là: **TRẦN MINH ĐỨC**

CCCD số: 080084016735 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An nhiệm kỳ 2020-2024.

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm Soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN MINH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Tôi tên là: **ĐỒNG HẢI NAM**

CCCD số: 068079000011 Ngày cấp: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An nhiệm kỳ 2020-2024.

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Kiểm Soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐỒNG HẢI NAM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Nguyễn Xuân Quyên - Trưởng ban**
- Ông/Bà Lê Thị Hồng Thanh - Thành viên**
- Ông/Bà Trần Quang Khải - Thành viên**

Sau khi tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 27/02/2024 là 131 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 10h50 phút ngày 30/03/2024 là 22 cổ đông, đại diện cho 1.823.178 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 91,16% 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: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 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 chocổ phần, bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

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

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 Nguyễn Xuân Quyên - Trưởng ban**
- Ông/Bà Lê Thị Hồng Thanh - Thành viên**
- Ông/Bà Trần Quang Khải - Thành viên**

Sau khi tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 27/02/2024 là 131 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 10h50 phút ngày 30/03/2024 là 131 cổ đông, đại diện cho 1.823.178 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 91,16% 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: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 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 2020 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là các cá nhân có tên sau:
- + Ông/bà **Trương Thanh Minh** với số phiếu bầu là 1.865.621 phiếu.
 - + Ông/bà. **Phan Thị Diệu Hằng** với số phiếu bầu là 1.721.897 phiếu.
 - + Ông/bà **Nguyễn Công Thắng** với số phiếu bầu là 1.741.897 phiếu.
 - + Ông/bà. **Bùi Quốc Hưng** với số phiếu bầu là 1.776.897 phiếu.
 - + Ông/bà. **Đào Thị Kim Oanh** với số phiếu bầu là 1.891.897 phiếu.
 - + Ông/bà. **Bùi Thị Vân Anh** với số phiếu bầu là 1.940.859 phiếu.

c. Với kết quả trên, các Ông/bà có tên trên chính thức trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 30/03/2024.

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 thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Quyền

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Nguyễn Xuân Quyên - Trưởng ban**
- Ông/Bà Lê Thị Hồng Thanh - Thành viên**
- Ông/Bà Trần Quang Khải - Thành viên**

Sau khi tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 27/02/2024 là 131 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 10h50 phút ngày 30/03/2024 là 131 cổ đông, đại diện cho 1.823.178 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 91,16 % 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: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 1.823.178 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 Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là các cá nhân có tên sau:

- + Ông/bà. Nguyễn Thị Thu với số phiếu bầu là 1.841.897 phiếu.
- + Ông/bà Tổng Thị Thanh Nga với số phiếu bầu là 1.757.024 phiếu.
- + Ông/bà Cao Văn Bằng với số phiếu bầu là 1.870.613 phiếu.

c. Với kết quả trên, các Ông/bà có tên trên chính thức trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 30/03/2024.

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 thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Quý



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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	
	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	9090	9090	9			
2	2	BÙI QUỐC HÙNG	289700			289.700		W
3	3	Bùi Văn Huỳnh	200			200		Onk
4	4	CAO VĂN MANH	5	5				
5	5	Châu Minh Hiền	90	90				
6	6	DƯƠNG MUÔI MUỐI	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	Huỳnh Phương Vũ	5727	5727				
11	11	Huỳnh Thị Huệ	3909	3909				
12	12	Huỳnh Thị Thu Loan	3818	3818				
13	13	HÀ DIỆU LINH	1290	1290				
14	14	LÃ HÙNG MINH	1574	1574				
15	15	Lê Hoàng Thu Thủy	3818			3818		W
16	16	Lê Phước	5454	5454				
17	17	Lê Thị Bích	3481			3481		W
18	18	Lê Thị Hạnh	545	545				
19	19	Lê Thị Hồng Phượng	59954			59.954		
20	20	Lê Thị Minh Trang	1000			1.000		W
21	21	Lê Thị Ngọc Lưu	909	909				
22	22	Lê Thị Nhi	18	18				
23	23	Lê Thị Nhân	1	1				
24	24	Lê Thị Thu Vân	5727	5727				

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	
25	25	Lê Thị Tám	3636	3636				
26	26	Lê Thị ánh Phương	2000				2000	<i>lu</i>
27	27	Lê Văn Cầm	90	90				
28	28	Lê Văn Hoàng	23	23				
29	29	Lê Văn Lũy	5727				5727	<i>lu</i>
30	30	Lê Văn Nhân	1	1				
31	31	LÊ VĂN NHƠN	1	1				
32	32	Lê Văn Đạt	90	90				
33	33	Lưu Phước Quang	5841			5841		
34	34	Lương Phúc Đức	3818	3818				
35	35	Mai Văn Toàn	4205				4205	<i>Wm</i>
36	36	Nghiêm Bách Việt	98900			98 900		✓ <i>lu</i>
37	37	Nguyễn Bích Thảo	181	181				
38	38	Nguyễn Duy Tự	181	181				
39	39	Nguyễn Giang Sơn	363	363				
40	40	Nguyễn Huyền Trân	1300	1300				
41	41	NGUYỄN HỮU TIẾN	2181	2181				
42	42	NGUYỄN MẬU THÁI	63	63				
43	43	NGUYỄN PHƯƠNG THÙY	9	9				
44	44	Nguyễn Quang Vinh	90	90				
45	45	Nguyễn Quốc Hưng	1	1				
46	46	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	1	1				
47	47	NGUYỄN SIÊU MẪN	1	1				
48	48	Nguyễn Thanh Hoàng	18	18				
49	49	NGUYỄN THANH HÙNG	81	81				
50	50	Nguyễn Thành Nhơn	90	90				
51	51	Nguyễn Thành Tấn	3818	3818				
52	52	Nguyễn Thúy Hồng	11454			11454		✓ <i>lu</i>
53	53	NGUYỄN THẾ ANH	27272	27272				
54	54	Nguyễn Thế Quý	114	114				
55	55	Nguyễn Thị Bình An	1209			1209		
56	56	NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY	909	909				
57	57	NGUYỄN THỊ BẢO NHUNG	300	300				



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	
58	58	NGUYỄN THỊ HUYỀN	1818	1818				
59	59	Nguyễn Thị Hòa	36	36				
60	60	NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY	1800	1800				
61	61	Nguyễn Thị Hồng Vân	1818	1818				
62	62	Nguyễn Thị Khích	11272				11.272	✓ <i>phich</i>
63	63	Nguyễn Thị Lan	545	545				
64	64	Nguyễn Thị Liên	3932				3932	<i>ml2</i>
65	65	NGUYỄN THỊ LANG	20281			20.281		
66	66	NGUYỄN THỊ MAI LAN	218363			218.363		
67	67	Nguyễn Thị Mai Lan	363			363		
68	68	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	3	3				
69	69	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	3	3				
70	70	Nguyễn Thị Mộng Nga	181	181				
71	71	Nguyễn Thị Nga	909	909				
72	72	Nguyễn Thị Nhìn	11454				11.454	<i>Nhìn</i>
73	73	Nguyễn Thị Phương Liên	181	181				
74	74	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1181	1181				
75	75	Nguyễn Thị Trâm	181	181				
76	76	Nguyễn Thị Vân Anh	5727			5727		
77	77	Nguyễn Thụy Hoài Chinh	152	152				
78	78	Nguyễn Toàn Thắng	167	167				
79	79	Nguyễn Văn Bằng	90	90				
80	80	Nguyễn Văn Chuẩn	3636			3636		
81	81	NGUYỄN VĂN HÀ	190	190				
82	82	Nguyễn Văn Ngòi	545				545	<i>V. Ngòi</i>
83	83	Nguyễn Văn Phụng	9	9				
84	84	Nguyễn Văn Tân	5727	5727				
85	85	Nguyễn Văn Tú	5	5				
86	86	Ngô Đăng Thích	5727	5727				
87	87	Phan Văn Cư	909				909	<i>Phan Cư</i>
88	88	PHI HOÀNG LONG	181	181				
89	89	PHÙNG THỊ PHÚ	3	3				
90	90	Phạm Thị Kim Yến	3	3				

T. 1/6.1
 H. 1/6.1
 A. 1/6.1
 J. 1/6.1
 O. 1/6.1
 N. 1/6.1

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	
91	91	PHẠM THỊ THU HÀ	909	909				
92	92	PHẠM THỊ THỦY	6545				6545	<i>MT</i>
93	93	Phạm Văn Duy	1290			1290		
94	94	Thái Hồng Anh	27	27				
95	95	Thạch Thanh Tùng	21272	21272				
96	96	Triệu Tất Tứ	3818	3818				
97	97	Trà Ngọc Kha	1	1				
98	98	Trương Hoàng Khánh Phương	90	90				
99	99	Trương Thanh Minh	495127				495127	<i>UB</i>
100	100	Trương Văn Hưng	1000			1000		
101	101	Trần Hoàng Anh	26327			26327		
102	102	Trần Minh Đức	272				272	<i>UB</i>
103	103	TRẦN NGHĨA TÂM	105945			105945		
104	104	TRẦN NGHĨA TÂM	44009			44009		
105	105	Trần Ngọc Huệ	3245			3245		
106	106	Trần Ngọc Long	13496	13496				
107	107	Trần Thị Bưởi	45572			45572		
108	108	Trần Thị Huỳnh Hồng	554				554	<i>nh</i>
109	109	Trần Thị Kim Xuyên	14909	14909				
110	110	Trần Thị Nhân	181	181				
111	111	Trần Thị Thuý Linh	45	45				
112	112	Trần TRung Dưỡng	5727	5727				
113	113	Trần Việt Thắng	909				909	<i>UB</i>
114	114	Tôn Thọ Nuôi	90	90				
115	115	TÙ VĨ HUÊ	16	16				
116	116	ĐOÀN THỊ SAN	2	2				
117	117	Đoàn Trọng Phước	7	7				
118	118	Đặng Lê Xuân Thi	49				49	<i>Thy</i>
119	119	Đặng Thái Hùng	8	8				
120	120	ĐẶNG THÚY HOAN	181	181				
121	121	Đặng Thị Bích Nam	363	363				
122	122	Đặng Thị Hồng	363	363				
123	123	Đặng Thị Phương Phi	4	4				

(C)
 ET BI
 IOC
 AN
 T.LC

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	
124	124	Đặng Thị Tuyết Lan	172	172				
125	125	Đặng Trung Trục	545	545				
126	126	Đỗ Thị Dung	90	90				
127	127	ĐỖ THỊ TÚY PHƯƠNG	14	14				
		NƯỚC NGOÀI	10.181					
128	128	Chung Seung Il	1.818	1.818				
129	129	SATO MITSUO	1.454	1.454				
130	130	Thomas Briem	6.909	6.909				
		CỘNG	1.999.934	176.756		981.479	841.699	

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024
Lập bảng


Lê Thị Hồng Thanh

Trang 1