



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2024

Số: 01/2024/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/STH/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2024/STH/BC-BTGD).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2024/STH/BC-BKS).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2024/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản tại 31/12	211.703.361.836
2	Nợ phải trả tại 31/12	13.801.868.047
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	197.901.493.789
4	Doanh thu thuần	25.732.827.327
5	Lợi nhuận trước thuế	1.783.879.209
6	Lợi nhuận sau thuế	1.783.879.209
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	91

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/STH/TTr-HĐQT).

5.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 149.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2023: 49.920.000 đồng.

5.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 149.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 49.920.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/STH/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2024
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.240.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	115



Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2024/STH/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 06/2024/STH/TTr-HĐQT)

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2024 (theo Tờ trình số: 07/2024/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Thái từ ngày 24/04/2024.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Vinh từ ngày 24/04/2024.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Quy từ ngày 24/04/2024.

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2024.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	17.881.400	106%
2	Ông: Nguyễn Nam Tiến	16.857.400	100%
3	Ông: Nguyễn Quang Giang	15.957.300	94%

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Hoài Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT

Điều 11: Điều khoản thi hành

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



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Quốc Thái



Số: 01/2024/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Trụ sở chính: Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **4600346889** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 6 năm 2023.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8h30 tại Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, số 01, Tổ 18, Đường Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 581 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày hôm nay 24/4/2024 là 19 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **16.857.400** cổ phần, tương đương với **86,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 08 giờ 40 phút cùng ngày, đã có thêm **02** cổ đông tương ứng với **41.300** cổ phần đến dự Đại hội, như vậy có tổng số **21** cổ đông dự Đại hội với **16.898.700** cổ phần, tỷ lệ cổ phần đến dự/số lượng quyền bỏ phiếu bằng **86,66%**.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

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

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

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

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- Ông: Nguyễn Tổng Thắng - Trưởng ban thư ký
- Bà: Đỗ Thị Duyên - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Phạm Huyền Trang - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Hồng Mai - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Hải Hà - Ủy viên

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

Đại hội đã nghe Bà Lã Thị Mai Liên đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

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

1. Bà: Nguyễn Thị Quy – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 01/2024/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 02/2024/STH/BC-BTGD về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo số 03/2024/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 01/2024/STH/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày trước đại hội tờ trình số 02/2024/STH/TTr- HĐQT thông qua

Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

6. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 03/2024/STH/TTr-HĐQT về thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024.

7. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 04/2024/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

8. Bà: Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 05/2024/STH/TTr-HĐQT về thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.

9. Bà: Nguyễn Thị Quy – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên- thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình số 06/2024/STH/TTr-HĐQT Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

10. Bà: Nguyễn Thị Quy – Thành viên HĐQT Công ty CP phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày tờ trình số 07/2024/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2024.

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

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

Câu 1: Xin cho biết kế hoạch và tiến độ triển khai xây dựng của Dự án Thái Hưng Complex Tower? Tính hiệu quả trong kinh doanh, đầu tư của dự án này khi hoàn thành?

Trả lời:

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chuẩn bị các bước cuối cùng để triển khai dự án.

- Dự án nằm ở vị trí đắc địa, có lợi thế kinh doanh; dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo doanh thu đột phá cho STH.
- Hiện tại dự án đã có một số đơn vị lớn đặt chỗ thuê địa điểm kinh doanh lâu dài như Ngân hàng, Bảo hiểm,...

Câu 2: Chính sách trả cổ tức trong thời gian tới của công ty là như thế nào?

Trả lời:

Hiện tại công ty muốn tập trung dành toàn bộ nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong những năm tới khi các mảng kinh doanh phát triển ổn định công ty sẽ tiến hành tính toán phương án trả cổ tức hàng năm.

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

1. Bà: Phạm Huyền Trang - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/STH/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 16.898.700 Cổ phần	
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2024/STH/BC- BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 16.898.700 Cổ phần	
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2024/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 16.898.700 Cổ phần	
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
----------------	--

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2024/STH/Ttr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2024/STH/TTr-HĐQT).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai. (theo Tờ trình số: 07/2024/STH/TTr-HĐQT).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2024/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với **Ông Nguyễn Quốc Thái** từ ngày 24/04/2024.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với **Bà Nguyễn Thị Vinh** từ ngày 24/04/2024.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với **Bà Nguyễn Thị Quy** từ ngày 24/04/2024.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 16.898.700 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 16.898.700 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Có ý kiến khác	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	17.881.400	106%
2	Ông: Nguyễn Nam Tiến	16.857.400	100%
3	Ông: Nguyễn Quang Giang	15.957.300	94%

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

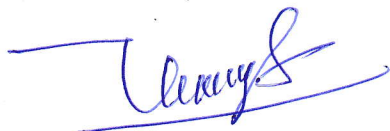
Ông Nguyễn Tổng Thắng - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10h 25p ngày 24/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ

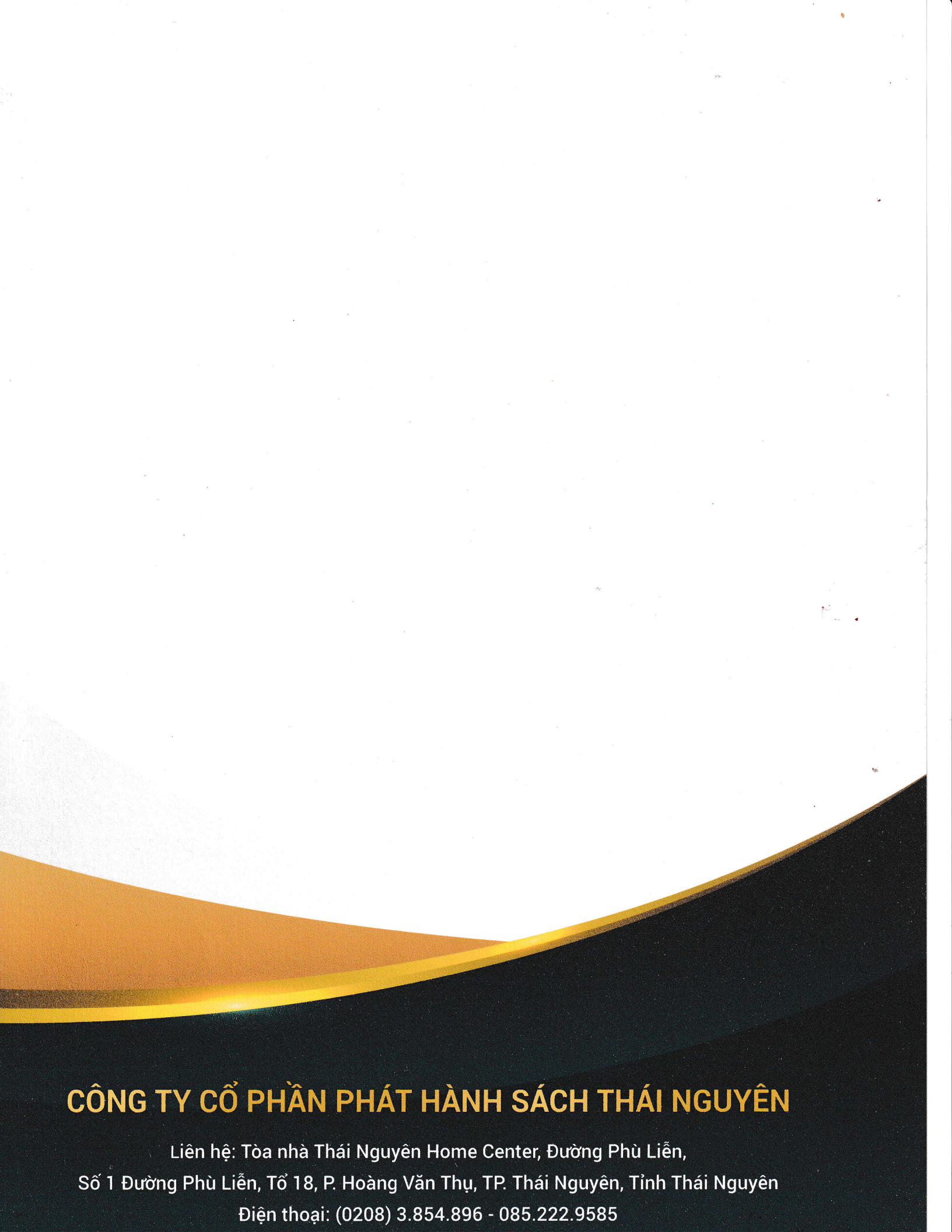


Nguyễn Tổng Thắng



CHỦ TỌA

Nguyễn Quốc Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Liên hệ: Tòa nhà Thái Nguyên Home Center, Đường Phù Liên,
Số 1 Đường Phù Liên, Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0208) 3.854.896 - 085.222.9585