



DỰ THẢO
BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Vào lúc, ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại Sảnh Ganesha hall 2 – Champa Island Nha Trang Resort – số 304 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện cổ phần – chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông ký tham dự cuộc họp, Giấy ủy quyền và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).



I. Tóm tắt nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. tiến hành nghi thức khai mạc gồm có:
 - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
 - Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Danh sách trong Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.
2. Ông Đỗ Cử Nhân - Chức vụ: Giám đốc - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính - Thành viên.
4. Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh – Thành viên.

Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Chức vụ: Nhân viên pháp chế

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Phan Huỳnh Yên - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - Chức vụ: PP Nhân sự
2.- Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3.- Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội.
4.- Chức vụ:trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.
5.- Chức vụ:trình bày Báo cáo tài chính năm 2020.
6.- Chức vụ:trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2020
7.- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

8. Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
9. Đại hội tham gia ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
10. – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
11. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
12. – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.
13. – Chức vụ: Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban Thư ký lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
14. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết và thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếmtổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: phiếu/.....phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:phiếu/phiếu, chiếm tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...phiếu/ ...phiếu, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ...phiếu/ ...phiếu, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ...phiếu/ ...phiếu, chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Cổ đông ý kiến như sau:

2. Đại diện lãnh đạo Phát Hành Sách Khánh Hòa trả lời:

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ban Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội, và được.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (.....phiếu/.....phiếu), Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ông– Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lập thành 2 (hai) bản chính gồm 4 (bốn) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

