



Số: 076/2024/BBH-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**  
**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**

Vào lúc 17h00, ngày 07 tháng 06 năm 2024, tại Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 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:**

- ..... 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:**

- Ông ..... vụ: Giám đốc - Thành viên.
- Ông .....- Chức vụ: .....- Thành viên.
- Ông .....- Chức vụ: ..... – Thành viên.

**Ban Thư ký:**

Bà .....- Chức vụ: .....

**Ban kiểm phiếu:**

- Bà ..... - Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
  - Bà .....- Chức vụ: Thành viên
- .....- báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
  - .....- Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội.
  - .....- Chức vụ: .....trình bày Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.
  - .....- Chức vụ: .....trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023.
  - ..... Chức vụ: .....trình bày báo cáo thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước.

7. ....- Chức vụ: ..... trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.
8. ....- Chức vụ: .....trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
9. Đại hội tham gia ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
10. Bà .....- Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.
11. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
12. Bà .....- Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các văn kiện của Đại hội.
13. Bà .....- 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 .....- 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:

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

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....phiếu/ .....phiếu, chiếm ..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ..... phiếu/.....phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o 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 của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024:

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

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán:

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

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

**5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023:**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....phiếu/ .....phiếu, chiếm .....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: .....phiếu/ .....phiếu, chiếm ..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o 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 Tờ trình báo cáo thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước**

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....phiếu/ .....phiếu, chiếm .....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: .....phiếu/ .....phiếu, chiếm ..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024:**

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

**8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024**

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

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

- o Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...phiếu/ ...phiếu, chiếm ...tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: ...phiếu/ ...phiếu, chiếm ...tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- o 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 2024:**

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 2024.

**V. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Ông Hoàng Thanh Bình – 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 2024.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ .... phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lập thành .... (....) bản chính gồm .... (....) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**