



Số: 076/2024/BBH-ĐHĐCĐ

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

Vào lúc 16h30, 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 **4.970.370** cổ phần – chiếm tỷ lệ **99,4 %** 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).

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

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

Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - Chức vụ: Thành viên
- Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên - báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa cuộc họp điều khiển Đại hội thông qua chương trình và nội dung cuộc họp và phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: PGĐ Kinh doanh trình bày Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: PGĐ Tài chính 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.

6. Ông Đỗ Cử Nhân – Chức vụ: Giám đốc 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. Ông Đỗ Tiên Thuận – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.
8. Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa 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 Lư Huỳnh Diệp Khuyên – Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.
11. Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
12. Bà Lư Huỳnh Diệp Khuyên – Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.
13. Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh – Đại diện 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: **4.970.370** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** 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: **4.970.370** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** 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:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.962.535** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,84%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **7.835** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,16%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.952.317** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,64%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **18.053** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,36%** 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:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.940.330** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,4%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **30.040** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,6%** 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:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.947.796** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,55%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **22.574** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,45%** 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:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.946.638** phiếu/ **4.970.370**, chiếm **99,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **23.732** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,48%** 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:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.953.997** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,67%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **16.373** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,33%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **4.949.416** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **99,58%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **20.954** phiếu/ **4.970.370** phiếu, chiếm **0,42%** 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:

a. Cổ đông Phạm Thị Thanh:

- Ý kiến tỷ lệ chia cổ tức, do nhận thấy Vốn điều lệ năm 2023 là 36 tỷ, việc hoàn thành tăng Vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng từ đầu năm 2024, cổ tức được hưởng sẽ được chia tỷ lệ theo Vốn điều lệ 36 tỷ hay 50 tỷ?
- Ý kiến thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội thông qua có phải là quá dài?

b. Cổ đông Lê Đình Thạnh:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và phương hướng 2024: kết quả chính sách thu nhập cho người lao động chưa được cao như mong muốn nhưng so với thị trường địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì kết quả này tương đối chấp nhận được.
- Phản ánh mối quan hệ giữa cửa hàng và khối văn phòng: nhân viên cửa hàng là lực lượng mang lại nguồn thu chính cho Công ty, nhận thấy có vụ việc nhân viên cửa hàng khi lên văn phòng làm việc thì có những nhân viên sử dụng ngôn ngữ trao đổi công việc rất nặng nề, thái độ trịch thượng ... ý kiến văn phòng cần thay đổi cách ứng xử, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân viên cửa hàng tập trung buôn bán đem lại lợi ích cho Công ty.
- Phản ánh việc thanh toán cho Nhà cung cấp còn khó khăn, vẫn còn thái độ theo cơ chế xin – cho, ví dụ hợp đồng ký kết Nhà cung cấp điều khoản thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, nhưng việc thanh toán Công ty không đáp ứng đúng điều kiện thời hạn thanh toán, để kéo dài gây bất lợi cho Nhà cung cấp, đối tác bán hàng?
- Phản ánh việc giao hóa đơn mua hàng bắt buộc kèm bản kê chính giao trực tiếp không được gửi qua các kênh điện tử khác? Điều này gây khó khăn cho NCC khi phải mất thời gian cung cấp giấy tờ?

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

a. Chủ tịch HĐQT:

- Việc tăng vốn 2023, Hội đồng Quản trị trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cổ đông đăng ký mua cổ phần phát hành thêm dựa trên quyền sở hữu cổ phần hiện tại; Trường hợp cổ đông từ chối mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cho người khác, thì mặc nhiên, người mua mới sẽ được hưởng quyền lợi (trong đó có quyền nhận cổ tức), cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần với giá cao hơn so với giá hiện tại cho cá nhân (cổ đông) khác.
- Mặc khác, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm

nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thời hạn trả cổ tức sẽ được Công ty cố gắng chi trả sớm, dự kiến trong tháng 7/2024.

- Chủ tịch HĐQT: Ghi nhận phản ánh sự việc nhân viên văn phòng có thái độ, cư xử chưa đúng chuẩn mực với nhân viên bộ phận bán hàng trong quá trình làm việc là không nên. Nếu có đúng sự việc như cổ đông phản ánh, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty cần phải xem xét và khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp.
- Trường hợp Quý cổ đông chưa đồng ý với các câu trả lời hoặc có thêm ý kiến khác, có thể gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty để được Ban lãnh đạo xem xét trả lời cụ thể hơn.

b. Giám đốc: Ông Đỗ Cử Nhân

- Mỗi quan hệ tương tác giữa nhân viên văn phòng và cửa hàng, chủ trương Công ty là mỗi quan hệ hỗ trợ công việc, không quản lý áp đặt ... Quý cổ đông phát hiện trường hợp cụ thể nào có thể phản ánh trực tiếp cho Ban Lãnh đạo ngay tại thời điểm đó, Ban Lãnh đạo sẽ có phương án điều chỉnh và xử lý, điều này cũng thể hiện văn hóa làm việc của Doanh nghiệp và nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.
- Việc thanh toán Công ty có quy định thanh toán, có lệnh thanh toán Ban Giám đốc sẽ xem xét cân đối thanh toán ngay. Trường hợp trong kinh doanh có những lúc khó khăn trong việc xử lý dòng tiền, Phòng kế toán cân đối dòng tiền để thanh toán cho những NCC lớn nhỏ khác nhau.

c. PGD tài chính: Ông Nguyễn Hữu Cấp

- Mỗi quan hệ giữa Nhà Cung Cấp và Công ty là mỗi quan hệ kinh doanh, việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy trình thanh toán, phần đề nghị thanh toán sẽ được Cửa hàng hay bộ phận nhập hàng theo dõi và có Giấy đề nghị thanh toán, Phòng kế toán sẽ có kế hoạch chi trả, tuyệt đối không để kéo dài như trường hợp cổ đông phản ánh.
- Theo quy định của cơ quan Thuế, Hóa đơn tài chính kèm bản kê hàng hóa phải là bản gốc, không thể thay thế bằng bản chụp. Hóa đơn điện tử đang áp dụng hiện nay phải ghi chi tiết hàng hóa bên trong nội dung hóa đơn, nên Công ty không yêu cầu có bản kê riêng bên ngoài.

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 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (4.970.370 phiếu/ 4.970.370 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 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lập thành 02 (hai) bản chính gồm 05 (năm) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thủy Cảnh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


Hoàng Thanh Bình