



Số: 2907/2024/BBKP-PHS

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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/07/2024, tại trụ sở chính Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, bao gồm các nội dung sau:

### I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
- Địa chỉ : 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (0258) 730 3399
- Giấy ĐKKD số : 4200535578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/02/2024.

### II. Thành phần tham dự:

#### 1. Hội đồng Quản trị gồm:

- Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Tuất – Thành viên Hội đồng Quản trị.

#### 2. Ban Giám sát kiểm phiếu: Bà Ngô Thị Kiều Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát.

#### 3. Ban Kiểm phiếu – Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh.

### III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và không bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, theo tờ trình số 177C/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024.
- Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

### IV. Tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

#### 1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là **110 cổ đông**, đại diện cho **5.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **50.000.000.000** (Năm mươi tỷ) đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày **16/07/2024**.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày **17/07/2024** đến **17h00 ngày 27/07/2024**.

## 2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 27/07/2024, tổng số phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho Công ty là 62 phiếu hợp lệ và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 3. Kết quả kiểm phiếu: (Đính kèm Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn).

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến : 110 phiếu, tương ứng 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số lượng Phiếu gửi thư qua chuyển phát: 60 phiếu.
  - Số lượng Phiếu gửi thư trực tiếp: 50 phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến : 62 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.920.445 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số lượng Phiếu nhận thư trực tiếp: 55 phiếu.
  - Số lượng Phiếu nhận thư qua chuyển phát: 07 phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến : 48 phiếu, tương ứng 79.555 cổ phần, chiếm 1,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
cổ đông không gửi về Công ty được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết.**

**Như vậy, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 62 cổ đông, tương ứng 4.920.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,4% cổ phần có quyền biểu quyết.**

## 4. Kết quả biểu quyết:

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và không bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, theo tờ trình số: 177C/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	58	4.892.964	99,44
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Biểu quyết “Không có ý kiến”	4	27.481	0,56

- **Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	58	4.892.964	99,44
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Biểu quyết “Không có ý kiến”	4	27.481	0,56



**V. Các vấn đề đã được thông qua:**

Căn cứ kết quả biểu quyết, quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và không bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, theo tờ trình số: 177C/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2024 với tỷ lệ tán thành là **99,44 %**.
2. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với tỷ lệ tán thành là **99,44 %**.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kết thúc lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập 01 bản chính lưu tại Công ty Cổ Phần Phát hành Sách Khánh Hòa.

Nội dung biên bản được các thành viên đọc lại, thống nhất với các nội dung trên và đồng ý ký tên bên dưới.

**CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU - BAN GIÁM SÁT**

**BAN KIỂM PHIẾU - THƯ KÝ**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**


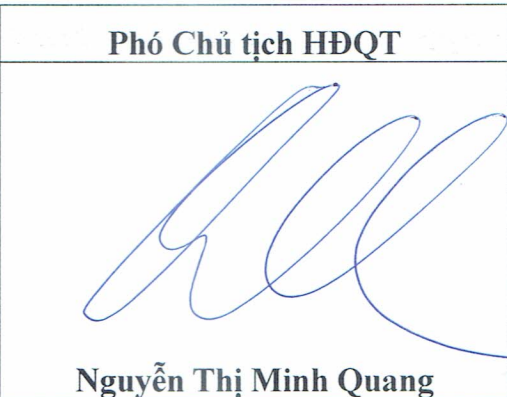
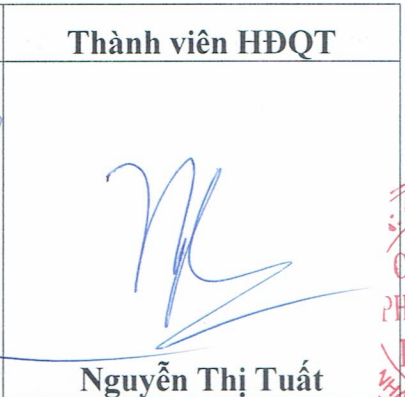


**Nguyễn Thị Thúy Oanh**



**Ngô Thị Kiều Hạnh**

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>
 <b>Hoàng Thanh Bình</b>	 <b>Nguyễn Thị Minh Quang</b>	 <b>Nguyễn Thị Tuất</b>



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 2707/2024/BBKP - PHS ngày 27/07/2024)

Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Phạm Ngọc Tĩnh	12,404	124,040,000	0.25%	-	0	0	0	0	0	0	0
2	Lê Đình Thạnh	7,020	70,200,000	0.14%	1	7,020	7,020	0	0	7,020	0	0
3	Thái Vĩnh Anh Thư	1,068	10,680,000	0.02%	1	1,068	1,068	0	0	1,068	0	0
4	Phạm Thị Thanh	7,359	73,590,000	0.15%	1	7,359	7,359	0	0	7,359	0	0
5	Nguyễn Thị Kim Cúc	100,000	1,000,000,000	2.00%	1	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0
6	Trần Phiến	6,338	63,380,000	0.13%	1	6,338	6,338	0	0	6,338	0	0
7	Nguyễn Văn Liên	16,575	165,750,000	0.33%	-	0	0	0	0	0	0	0
8	Phan Thị Minh Hiền	1,345	13,450,000	0.03%	1	1,345	1,345	0	0	1,345	0	0
9	Hà Thị Chính	10,011	100,110,000	0.20%	-	0	0	0	0	0	0	0
10	Trần Thị Thời	624	6,240,000	0.01%	1	624	624	0	0	624	0	0
11	Nguyễn Thị Khánh Quyên	2,841	28,410,000	0.06%	-	0	0	0	0	0	0	0
12	Vũ Thanh Nhân	1,755	17,550,000	0.04%	-	0	0	0	0	0	0	0
13	Huỳnh Thị Mỹ Lệ	10,218	102,180,000	0.20%	1	10,218		0	10,218		0	10,218
14	Trần Thị Thu	3,120	31,200,000	0.06%	1	3,120	3,120	0	0	3,120	0	0
15	Nguyễn Thụy Đông Ngân	3,081	30,810,000	0.06%	1	3,081	3,081	0	0	3,081	0	0
16	Lưu Thị Nga	885	8,850,000	0.02%	-	0	0	0	0	0	0	0
17	Đặng Dị Thảo	885	8,850,000	0.02%	-	0	0	0	0	0	0	0
18	Võ Thị Thanh	4,829	48,290,000	0.10%	1	4,829	4,829	0	0	4,829	0	0



Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
19	Hồ Chánh Trung	2,281	22,810,000	0.05%	1	2,281	2,281	0	0	2,281	0	0
20	Đặng Thị Xuân Hương	25,356	253,560,000	0.51%	1	25,356	25,356	0	0	25,356	0	0
21	Trần Thị Nhân	5,259	52,590,000	0.11%	-	0	0	0	0	0	0	0
22	Lê Thị Minh Hà	7,371	73,710,000	0.15%	1	7,371	7,371	0	0	7,371	0	0
23	Nguyễn Thị Kim Hồng	1,560	15,600,000	0.03%	1	1,560	1,560	0	0	1,560	0	0
24	Trương Quốc Việt	5,557	55,570,000	0.11%	1	5,557	5,557	0	0	5,557	0	0
25	Nguyễn Thị Kim Thủy	5,008	50,080,000	0.10%	1	5,008	5,008	0	0	5,008	0	0
26	Võ Thị Thu Thuận	4,004	40,040,000	0.08%	1	4,004	4,004	0	0	4,004	0	0
27	Nguyễn Trọng Dương	2,840	28,400,000	0.06%	1	2,840	2,840	0	0	2,840	0	0
28	Phan Thị Ngộ	16,263	162,630,000	0.33%	1	16,263		0	16,263		0	16,263
29	Trần Thị Bột	1,521	15,210,000	0.03%	1	1,521	1,521	0	0	1,521	0	0
30	Dương Văn Quan	351	3,510,000	0.007%	-	0	0	0	0	0	0	0
31	Phan Thị Lam	2,457	24,570,000	0.05%	1	2,457	2,457	0	0	2,457	0	0
32	Nguyễn Thùy Trang	1,755	17,550,000	0.04%	-	0	0	0	0	0	0	0
33	Vũ Thị Thùy Dung	1,755	17,550,000	0.04%	1	1,755	1,755	0	0	1,755	0	0
34	Nguyễn Thị Như Quỳnh	1,755	17,550,000	0.04%	1	1,755	1,755	0	0	1,755	0	0
35	Nguyễn Thị Hồng Nhung	5,635	56,350,000	0.11%	1	5,635	5,635	0	0	5,635	0	0
36	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	1,755	17,550,000	0.04%	1	1,755	1,755	0	0	1,755	0	0
37	Lê Thương Hoài	1,755	17,550,000	0.04%	1	1,755	1,755	0	0	1,755	0	0
38	Lê Thị Thu Hiền	1,755	17,550,000	0.04%	-	0	0	0	0	0	0	0



Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
39	Lê Đình Khánh Trang	2,841	28,410,000	0.06%	-	0	0	0	0	0	0	0
40	CTCP Chứng khoán BETA	360,000	3,600,000,000	7.20%	1	360,000	360,000	0	0	360,000	0	0
41	CTCP Dịch vụ Điện Tử Việt	4,062,464	40,624,640,000	81.25%	1	4,062,464	4,062,464	0	0	4,062,464	0	0
42	Hoàng Hải Sơn	108	1,080,000	0.002%	-	0	0	0	0	0	0	0
43	Diệp Thị Minh Huyền	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
44	Hoàng Thị Hương	5,838	58,380,000	0.12%	1	5,838	5,838	0	0	5,838	0	0
45	Phan Vũ Ninh	360	3,600,000	0.007%	1	360	360	0	0	360	0	0
46	Hoàng Thị Tố Như	200	2,000,000	0.00%	-	0	0	0	0	0	0	0
47	Ngô Thị Thanh Phượng	2,214	22,140,000	0.04%	1	2,214	2,214	0	0	2,214	0	0
48	Đặng Thị Mỹ Linh	2,708	27,080,000	0.05%	1	2,708	2,708	0	0	2,708	0	0
49	Nguyễn Thị Thu Thảo	6,680	66,800,000	0.13%	1	6,680	6,680	0	0	6,680	0	0
50	Lê Thị Tuyết Mai	1,500	15,000,000	0.03%	1	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0
51	Lưu Huỳnh Diệp Khuyên	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
52	Võ Thanh Phương	5,930	59,300,000	0.12%	1	5,930	5,930	0	0	5,930	0	0
53	Võ Thị Kim Phượng	1,000	10,000,000	0.02%	-	0	0	0	0	0	0	0
54	Tạ Việt Bằng	1,500	15,000,000	0.03%	1	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0
55	Võ Lê Ngọc Diệp	2,333	23,330,000	0.05%	1	2,333	2,333	0	0	2,333	0	0
56	Nguyễn Thị Thanh Hiền	4,930	49,300,000	0.10%	-	0	0	0	0	0	0	0
57	Nguyễn Dương Minh Na	500	5,000,000	0.01%	1	500		0	500		0	500
58	Hồ Đăng Hào	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
59	Nguyễn Thị Mai Trâm	1,500	15,000,000	0.03%	1	1,500	1,500	0	0	1,500	0	0
60	Ngô Thị Xuân Hiếu	1,680	16,800,000	0.03%	1	1,680	1,680	0	0	1,680	0	0



Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
61	Lê Thị Quyên	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
62	Nguyễn Thị Bích Tuyền	140	1,400,000	0.003%	1	140	140	0	0	140	0	0
63	Trần Lưu Vĩnh Thái	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
64	Đỗ Tiến Thuận	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
65	Nguyễn Văn Thiên	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
66	Nguyễn Văn Đặng	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
67	Đoàn Thị Diễm Thảo	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
68	Nguyễn Hoàng Anh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
69	Nguyễn Thị Tuất	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
70	Nguyễn Dương Tuyết Trinh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
71	Nguyễn Thị Linh Huệ	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
72	Phạm Thị Nhân	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
73	Phan Ngọc Thiên	500	5,000,000	0.01%	1	500		0	500		0	500
74	Phạm Văn Lễ	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
75	Đoàn Thị Ngọc Châu	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
76	Võ Quang Trí	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
77	Nguyễn Thị Hương	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
78	Phan Hoàng Phong	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
79	Phạm Thị Thu Hằng	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
80	Lê Thị Hồng Yến	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0



Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
81	Ngô Thị Kiều Hạnh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
82	Nguyễn Thanh Hà	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
83	Nguyễn Hoàng Tấn	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
84	Nguyễn Xuân Bình	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
85	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
86	Nguyễn Đức Minh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
87	Trịnh Thị Huệ	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
88	Nguyễn Việt Đức	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
89	Nguyễn Thị Thiện Tâm	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
90	Vũ Kim Oanh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
91	Nguyễn Hữu Đức	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
92	Mai Thị Lệ Quyên	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
93	Nguyễn Bảo Vương	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
94	Nguyễn Thị Dạ Thảo	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
95	Nguyễn Thị Thảo	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
96	Tô Kiều Ngân	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
97	Huỳnh Kim Tuyến	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
98	Đinh Tuyết Hương	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
99	Võ Thị Thùy Linh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0
100	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	500	5,000,000	0.01%	-	0	0	0	0	0	0	0



Số TT	Họ tên	Tổng số CP	Thành tiền	Tỷ lệ	Phiếu hợp lệ số 1, Không hợp lệ -	Số cổ phần đại diện có quyền biểu quyết	NỘI DUNG 1_TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM			NỘI DUNG 2_THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT		
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
101	Hoàng Thanh Bình	20,000	200,000,000	0.40%	1	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0
102	Đỗ Cử Nhân	3,000	30,000,000	0.06%	1	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0
103	Nguyễn Hữu Cấp	3,000	30,000,000	0.06%	1	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0
104	Trần Thái Nhân	2,000	20,000,000	0.04%	1	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0
105	Huỳnh Thị Thanh Bình	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
106	Nguyễn Thị Như Quỳnh	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
107	Phạm Thùy Dương	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
108	Lê Thanh Tùng	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
109	Nguyễn Thành Trung	500	5,000,000	0.01%	1	500	500	0	0	500	0	0
110	Phan Thị Yên Hà	197,723	1,977,230,000	3.95%	1	197,723	197,723	0	0	197,723	0	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>5,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>4,920,445</b>	<b>4,892,964</b>	<b>0</b>	<b>27,481</b>	<b>4,892,964</b>	<b>0</b>	<b>27,481</b>

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ	Tổng số phiếu không tán thành	Tỷ lệ	Tổng số phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ
1	NỘI DUNG 1	4,892,964	99.44%	0	0%	27,481	0.56%
2	NỘI DUNG 2	4,892,964	99.44%	0	0%	27,481	0.56%