

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 20/05/2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI (“Công ty”)
Trụ sở chính : Số 17 phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100109723
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 20 tháng 05 năm 2022
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, Tầng 1, Tòa nhà Trung Tâm Quốc tế - Số 17 Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty năm 2021.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.
6. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2022.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.
8. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Tùng – Thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“**Đại hội**”).

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào lúc 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trịnh Thị Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: **46** cổ đông, sở hữu **15.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **28** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **15.436.800** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **16** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **63.200** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **0,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Quỳnh Hương - Trưởng Ban
- Bà Phùng Chu Thùy Dương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Lê Xuân Tùng - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Thúy - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã được kiểm toán.

2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đặng Việt Trung – Thành viên BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

IV. Phần thảo luận

1. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Mai - Tổ trưởng tổ quản lý vốn nhà nước đại diện nhóm cổ đông nhà nước đại diện sở hữu 5.787.200 cổ phần chiếm 37,34% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội:

1.1. Về các Báo cáo của HĐQT, Ban TGD, BKS:

Đề bảo đảm tính thống nhất về số liệu trong các báo cáo tại các chỉ tiêu về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a) Đề nghị Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung vào Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022 đối với các chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác, chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021, kế hoạch năm 2022 (chia theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính, hoạt động khác).

b) Đề nghị Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung vào Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc đối với các chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác, tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 (chia theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính, hoạt động khác).

c) Đề nghị Ban Kiểm soát bổ sung vào Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đối với các chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác, chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021, (chia theo lĩnh vực kinh doanh chính và hoạt động tài chính, hoạt động khác), trong đó bổ sung, thống nhất các nội dung so với báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Về Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 :

Theo quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ thì Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn.

2. Ý kiến của cổ đông ông Nguyễn Minh Tuấn:

Làm rõ về số liệu khoản cổ tức tạm tính được chia từ IC năm 2021 tại trang số 02 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021

3. Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT phúc đáp ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai - đại diện nhóm cổ đông quản lý vốn nhà nước như sau:

2.1. Về các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGD, BKS:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát tiếp thu ý kiến của nhóm cổ đông Nhà nước.

Đối với Báo cáo hoạt động HĐQT và Báo cáo hoạt động Ban TGD, chỉ tiêu về tổng doanh thu và thu nhập khác, chỉ tiêu về tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021, kế hoạch năm 2022 đều đã được đề cập trong các Báo cáo, tuy nhiên để làm rõ việc phân chia các chỉ tiêu này theo lĩnh vực kinh doanh chính và lĩnh vực hoạt động tài chính, hoạt động khác, tôi bổ sung thêm như sau:

• Đối với Báo cáo HĐQT:

- Tại Mục I.1 nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 - đánh giá tình hình chung, bổ sung thêm chỉ tiêu: Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2021 đạt 31,12 tỷ đồng.

- Tại Mục III.1 nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 – các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính, bổ sung làm rõ thêm các chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.38	28,70	108,79%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	31.13	36.28	116.56%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	11.49	16,96	147,61%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	42.03	53.24	126.67%

• **Đối với Báo cáo hoạt động của Ban TGD**

- Tại Mục III.1 nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - các chỉ tiêu cơ bản, bổ sung làm rõ thêm các chỉ tiêu:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	36.28	116.56%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	53.24	126.67%

• **Đối với Báo cáo BKS năm 2021:**

- Đề nghị bổ sung thống nhất các nội dung so với báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tại Mục II.2 nội dung Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28,11	26,38	93,85%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác		31,12	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	16,40	11,49	70,06%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Bao gồm hoạt động TC và khác)		42,03	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các Báo cáo theo nội dung bổ sung, theo ý kiến của cổ đông Nhà nước.

2.2. Về Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Diện tích tại Tầng 1 - 173 Xuân Thủy, UBND Thành phố đã có văn bản thu hồi. Từ khi nhận bàn giao từ Công ty Tráng Thi, Công ty tạm sử dụng nên chưa phải thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ tài chính nào. Hiện nay, các Sở Ngành UBND Thành phố đang nghiên cứu cơ chế chính sách để xác định nghĩa vụ tài chính Công ty phải nộp khi Thành phố có quyết định chính thức thu hồi theo Luật quản lý và sử dụng tài sản công, theo đó chắc chắn Công ty sẽ bị truy thu từ khi Công ty sử dụng, từ tháng 10/2010 đến nay (Công ty không thể trích lập dự phòng khi chưa đủ căn cứ pháp lý) điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của Công ty cho các năm tiếp theo.

Vì những lý do đó, để có nguồn tài chính dự phòng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo nội dung chúng tôi đã trình bày trước Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch và Đại diện Ban kiểm soát đã có ý kiến phúc đáp của cổ đông ông **Nguyễn Minh Tuấn** như sau:

Số liệu trong Báo cáo BKS là hoàn toàn đúng, trong đó 27.8 tỷ đồng là bao gồm cổ tức IC năm 2021 tạm tính và bổ sung cổ tức năm 2020.

V. Phản biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. **NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục III.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Báo cáo Ban TGD như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	36.28	116.56%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	53.24	126.67%

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2021 đạt 31,12 tỷ đồng tại Mục I.1 Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác); Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục III.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch	KH 2022/
----	----------	-------------------	----------	----------

			2022	TH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.38	28,70	108,79%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	31.13	36,28	116,56%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	11.49	16,96	147,61%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác)	42.03	53.24	126,67%

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác; Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác); Lợi nhuận kế toán trước thuế (Đã bao gồm hoạt động TC và khác) tại Mục II.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28,11	26,38	93,85%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác		31,12	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Không bao gồm hoạt động TC và khác)	16,40	11,49	70,06%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế (Bao gồm hoạt động TC và khác)		42,03	

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	43.130.131.236
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	3.029.403.162

1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	40.100.728.074
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	27.661.080.088
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2021	4.010.072.807
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1% lợi nhuận chưa phân phối 2021	401.007.281
2.3	Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ	23.250.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021	15.469.051.148

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/Chuyển khoản.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2022

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 62,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 37,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: 200.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NỘI DUNG 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sách Hà Nội kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG HẢI

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ MAI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

PHẠM QUỲNH HƯƠNG

THÀNH VIÊN

PHÙNG CHU THÙY DƯƠNG