

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÀY 26/04/2023

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 26 tháng 04 năm 2023
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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2022.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.
6. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2023.
7. Tờ trình lựa chọn Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD/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 2023 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: **40** 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.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **23** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **15.433.100** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,57 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **17** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **66.900** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **0,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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.
- Ông Đỗ Tiến Dũng - 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:

- Bà Trịnh Thị Thúy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - 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 ông Đỗ Tiến Dũng - 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đặng Việt Trung – Thành viên BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
4. Đại hội đã nghe ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình gồm:
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Phản thảo luận

1. Ý kiến của ông Đỗ Tiến Dũng - 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:
 - Về Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: 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. **Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT phúc đáp ý kiến của ông Đỗ Tiến Dũng - đại diện nhóm cổ đông quản lý vốn nhà nước như sau:**
 - Về Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Năm nay Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 38% Vốn điều lệ, so với phương án năm ngoái chi trả 15% đã có sự tăng lên, Công ty luôn luôn quan tâm đến lợi ích của cổ đông. Tuy nhiên Diện tích tại Tầng 1 - 173 Xuân Thủy, UBND Thành phố đã có văn bản thu hồi và từ khi nhận bàn giao từ Công ty Tràng Thi, Công ty tạm sử dụng. 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 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.
 - Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 thì Công ty Cổ phần Sách Hà Nội phải hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước trong giai đoạn 2024-2025 nên sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải có nguồn tài chính để xử lý.
 - 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 2022 theo nội dung chúng tôi đã trình bày trước Đại hội.

V. **Phần 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 kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
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 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.

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 2022.

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 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công Ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 69.945.669.404 |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 15.469.051.148 |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 | 54.476.618.256 |
| 2 | Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 | 64.892.428.009 |
| 2.1 | Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2022 | 5.447.661.826 |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1% lợi nhuận chưa phân phối 2022 | 544.766.183 |
| 2.3 | Chia cổ tức 38% Vốn điều lệ | 58.900.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022 | 5.053.241.395 |

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/Chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 3 năm 2023

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 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là: 288.000.000 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 2023 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 Tờ trình lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Danh sách nêu trên.
- 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:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

- Thông qua việc ông Lê Xuân Tùng trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

9. **Nội dung 9:** 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 2023 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 2023 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 2023 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

ĐỖ TIẾN DŨNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

PHẠM QUỲNH HƯƠNG

THÀNH VIÊN

PHÙNG CHU THỦY DƯƠNG