

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH HÀ NỘI

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 03/12/2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI (“Công Ty”)  
Trụ sở chính : Số 17, phố Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp : 0100109723  
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 03 tháng 12 năm 2021  
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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.
6. Tờ trình thông qua thủ lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thủ lao HĐQT, BKS năm 2021.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (“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 2021 của Công Ty (“Đại hội”).

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Cổ đông: 

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/10/2021.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Tiến Dũng - Thành viên HĐQT

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Mai - Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 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: 45 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 11 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 15.385.100 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 34 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 104.900 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 0,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.


**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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. Thư ký Đại hội:** Bà Ngô Lan Hương

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:** 

- Ông Lê Xuân Tùng - Trưởng ban
- Bà Phạm Quỳnh Hương - Thành viên
- Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên

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

*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 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%*

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa Đại hội – trình bày 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.
3. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
4. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty.
  - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công Ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

## **IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026:**

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 thành viên.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*



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

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
- Bà Nguyễn Thị Mai
- Ông Đỗ Tiến Dũng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Bà Lê Thanh Thùy
- Ông Nguyễn Đặng Việt Trung
- Bà Trịnh Thị Thúy

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Ông Lê Xuân Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 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%

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

- **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Hải	16.269.900	105,75%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	15.749.900	102,37%	Trúng cử
3	Vũ Thị Quỳnh Trang	15.941.460	103,62%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Mai	15.017.500	97,61%	Trúng cử
5	Đỗ Tiến Dũng	13.946.500	90,65%	Trúng cử

- **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thanh Thủy	15.095.918	98,12%	Trúng cử
2	Nguyễn Đặng Việt Trung	13.680.982	88,92%	Trúng cử
3	Trịnh Thị Thủy	17.378.400	112,96%	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

#### V. Phần thảo luận

##### 1. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Mai-Tổ trưởng tổ đại diện vốn nhà nước đại diện nhóm cổ đông nhà nước - Sở Tài chính có ý kiến:

- Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Hà Nội đã được UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2018, trong quá trình triển khai do gặp một số vướng mắc liên quan đến khu đất 67 Phố Đức Chính nên chưa hoàn thành, các Sở Ban Ngành trực thuộc UBND Thành phố đã và đang tích cực tháo gỡ và báo cáo Thành phố quyết định trong thời gian sớm nhất.
- Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và Công văn số 580/VPCP-ĐMDN ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thành phố Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội.
- Căn cứ khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1509/UBND-KT ngày 19/05/2021 và công văn số 2744/STC-TCĐN ngày 12/05/2021.
- Để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thực hiện trích 100% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020, số tiền 6.129.403.162 đồng để chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu theo quy định; số cổ tức cổ đông nhà nước được hưởng tương ứng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ 37,34% vốn điều lệ là 2.288.719.141 đồng (chia hết cổ tức) theo đó phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 để trích lập các quỹ	4.422.533.628
2	Quỹ Đầu tư Phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	442.253.363
3	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế	221.126.681
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 sau khi trích các quỹ (1-2-3)	3.759.153.584

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019	2.370.249.578
6	Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020 (4+5) đề nghị chia 100% cổ tức.	6.129.403.162
7	Số cổ tức cổ đông Nhà nước được hưởng (6*37,34%)	2.288.719.141

**2. Bà Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT phúc đáp ý kiến của đại diện cổ đông Sở Tài chính:**

Về ý kiến của Bà Nguyễn Thị Mai, đại diện nhóm cổ đông quản lý vốn nhà nước, tôi xin phúc đáp như sau:

- Hiện tại tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, Công ty CP Sách Hà Nội không nằm ngoài khó khăn do ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh, năm nay Công ty đã hứng chịu thiệt hại lớn, các cửa hàng doanh thu giảm sút, lợi nhuận rất thấp, Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, Công ty rất cần nguồn tài chính dự phòng.
- Diện tích tại Tầng 1 - 173 Xuân Thủy TP đã có văn bản thu hồi. Từ khi nhận bản 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 tài sản công. trong 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 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 dự phòng tài chính bù đắp những phát sinh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế theo nội dung chúng tôi đã trình bày trước Đại hội.

**VI. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bà Nguyễn Hồng Hải;
- Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bà Lê Thanh Thủy.

**VII. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 tùy vào tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

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 tài chính năm 2020 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.*

3. **NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 2020 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	6.792.783.206
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	2.370.249.578
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	4.422.533.628
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020:	3.763.380.044
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận chưa phân phối 2020	442.253.363
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% lợi nhuận chưa phân phối 2020	221.126.681
2.3	Chia cổ tức 2% Vốn điều lệ	3.100.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2020	3.029.403.162

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:



- Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020 là: 192.000.000 đồng, trong đó:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
  - + Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
  - + Thành viên BKS: 2.000.000đ/người/tháng
- Dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
  - + Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
  - + Thành viên BKS: 2.000.000đ/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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty theo quy định của pháp luật và giao người đại diện theo pháp luật Công ty ký hợp đồng 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 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 theo Điều lệ đính kèm.


ĐHĐCĐ giao HĐQT tiếp tục thực hiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung lần hai của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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.*

9. **NỘI DUNG 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:
  - Bà Nguyễn Hồng Hải
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
  - Bà Vũ Thị Quỳnh Trang 

- Bà Nguyễn Thị Mai
  - Ông Đỗ Tiến Dũng
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:
- Bà Lê Thanh Thủy
  - Ông Nguyễn Đặng Việt Trung
  - Bà Trịnh Thị Thúy
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Hải	16.269.900	105,75%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	15.749.900	102,37%	Trúng cử
3	Vũ Thị Quỳnh Trang	15.941.460	103,62%	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Mai	15.017.500	97,61%	Trúng cử
5	Đỗ Tiến Dũng	13.946.500	90,65%	Trúng cử

- Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thanh Thủy	15.095.918	98,12%	Trúng cử
2	Nguyễn Đặng Việt Trung	13.680.982	88,92%	Trúng cử
3	Trịnh Thị Thúy	17.378.400	112,96%	Trúng cử

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.*

10. **NỘI DUNG 10:** Đại hội đồng cổ đông 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 2021 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.*

- VIII. Bà Ngô Lan Hương - Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

*HL*

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.*

VIII. Bà Ngô Lan Hương - Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty CP Sách Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ LAN HƯƠNG



NGUYỄN HỒNG HẢI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ MAI