

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-SGDHN về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ về việc đồng ý ký kết thỏa thuận khung chung trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101493714

Địa chỉ: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng toà nhà Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 05 năm 2019 tại Trụ sở Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (giám sát kiểm phiếu)

1. Ông Đặng Thanh Hải – CT HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Cán Hữu Hải – TVHĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Lê Xuân Thành - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

II. Thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên
3. Ông Lê Văn Thành – Thành viên
4. Bà Phạm Thị Hạnh – Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 15/04/2019 đến 02/05/2019.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 853 phiếu (theo danh sách chốt ngày 8/4/2019) tương ứng 7.374.484 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 1.646.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,3% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.856.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 812 phiếu, tương ứng 2.871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tán thành 35 phiếu đại diện cho: **1.644.991** cổ phần, chiếm: 22,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

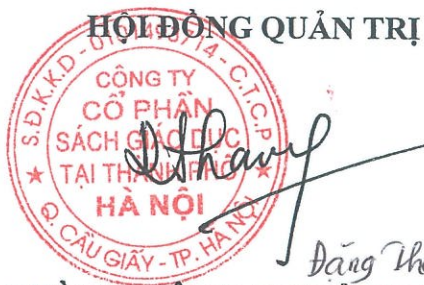
Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu đại diện cho 1.093 cổ phần, chiếm: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các quyết định được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 22,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; căn cứ Điều 162 Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội không đủ điều kiện để thông qua nghị quyết về nội dung “Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” bằng hình thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:





THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Dương Thanh Hải

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT

L.N.
Công Văn Tuấn
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thanh Trúc *Nguyễn Văn Tuấn*

Lê Xuân Thành
THƯ KÝ



Lê Văn Tuấn

Phạm Thị Hạnh