

Số: 02/ĐHĐCĐ-2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017, ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày 06/10/2017, tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. HCM số 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức với sự tham gia của 59 cổ đông sở hữu 3.905.438 cổ phần chiếm 69,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 42 tương ứng 3.822.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh đối với:

- Ông Từ Văn Sơn
- Ông Trần Văn Hưng

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 37, tương ứng 3.791.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Từ Trung Đan
2. Lê Huy

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Từ Trung Đan
2. Lê Huy

➤ **Kết quả bầu cử**

Số phiếu hợp lệ: 46 - Số cổ phần: 3.858.650 cổ phần - Tỷ lệ: 98,80%.
 Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 200 - Tỷ lệ: 0,0051%

Họ và tên ứng viên: TỪ TRUNG ĐAN

+ Số phiếu tán thành: 46 - Số cổ phần: 4.314.311 - Tỷ lệ: 110,47%.

Họ và tên ứng viên: LÊ HUY

+ Số phiếu tán thành: 16 - Số cổ phần: 3.397.289 - Tỷ lệ: 86,99%.



TRẦN VĂN HUNG