

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/BBDDHDCD_16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY :

- Tên Công ty : Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính : 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP.HCM
- Điện thoại : 38 554 645 Fax: 38564307

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian : 14h00' ngày 10 tháng 03 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng họp 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

- 1. Ông Từ Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2. Bà Nguyễn Thị Nhớ - Ủy viên BKS – Trưởng ban kiểm phiếu
- 3. Bà Trần Phạm Thị Thanh Lợi - Ủy viên

IV. NỘI DUNG:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐQT/2016 ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM;

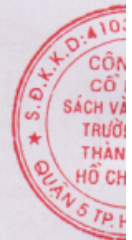
Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM; thời gian gửi thư: ngày 22/02/2016; thời gian nhận phiếu lấy ý kiến biểu quyết (theo dấu bưu điện) ngày 08/03/2016.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thủ tục mở niêm phong phiếu xin ý kiến của cổ đông; sau khi kiểm tra các phiếu xin ý kiến, nhận thấy: các phiếu đều được đựng trong phong bì dán kín không có dấu hiệu bóc mở.

2- Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông trong danh sách đăng ký cổ đông có đến ngày 29/01/2016: 607 cổ đông, sở hữu 5.665.530 cổ phần.



- Tổng số phiếu biểu quyết gửi xin ý kiến cổ đông: 607 phiếu (tương đương 607 cổ đông), sở hữu 5.665.530 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về Công ty: 70 phiếu, tương ứng: 3.953.313 cổ phần, chiếm 69.78% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 3.953.313 cổ phần, chiếm 69.78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định địa chỉ: 95 phiếu, tương ứng 321.300 cổ phần, chiếm 5.67% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi, xem như đồng ý với nội dung biểu quyết: 442 phiếu, đại diện cho 1.3909.917 cổ phần, tương đương 24.55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 512 phiếu (tương ứng 512 cổ đông, sở hữu 5.344.230 cổ phần), chiếm 94.33%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần), chiếm 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến (Bưu điện hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng): 95 phiếu (tương ứng 95 cổ đông, sở hữu 321.300 cổ phần), chiếm 5.67%



VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: Điều lệ Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 đã được thông qua với 5.344.230 số cổ phần, tương đương 94.33% số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản lập tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh, kết thúc lúc 15h30' cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Nhỏ

Ủy viên

Phan T. Thanh Lợi

Cử Văn Sơn

