

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

## HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc bằng văn bản theo Trình lấy ý kiến cổ đông.

### II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

#### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt ngày 01/11/2021.

#### 2. Hồ sơ lấy ý kiến

- Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông gửi kèm Thư gửi cổ đông bao gồm:

+ **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết;

+ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của HĐQT;

+ Trình số 07/TTr-SDT-HĐQT ngày 01/11/2021 của HĐQT;

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

+ Quyết định trúng thầu;

+ Hợp đồng có Quy định điều khoản bảo lãnh tạm ứng.

- Các tài liệu trong Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.sachdantoc.com.vn](http://www.sachdantoc.com.vn) (chuyên mục Dành cho cổ đông/ Thông tin công bố).

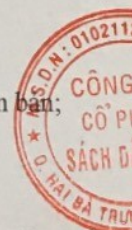
#### 3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Trình lấy ý kiến cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

- Hình thức chọn phương án biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh (X) hoặc (√)** vào phương án biểu quyết lựa chọn.



#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Điều 25 của Điều lệ Công ty cổ phần Sách dân tộc, trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ gửi về Công ty chậm nhất vào **17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021** theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ trụ sở chính Công ty theo địa chỉ
- + Phòng Kế toán - Tổng hợp - Công ty cổ phần Sách dân tộc
- + Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- + Điện thoại: 024 3 9727303
- Gửi Fax đến số: 024 3 9727303
- Gửi bản chụp/scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (Email): [cpsachdantoc@gmail.com](mailto:cpsachdantoc@gmail.com)
- Gửi bản chụp qua Zalo đến số: 097 868 0566 (bà Trần Thị Anh Đào); 098 580 8685 (bà Vũ Thị Thắm).

Ngày Công ty nhận ý kiến bằng văn bản của Quý cổ đông được xác định là ngày gửi thư được đơn vị chuyển phát xác nhận/đóng dấu hoặc ngày ký nhận nếu giao tận tay hoặc ngày ghi trên fax hoặc thư điện tử nếu gửi fax hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào địa chỉ thư điện tử. Quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông sẽ được xem là Quý cổ đông không có ý kiến về nội dung nêu trên.

#### 6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
  - + Do Công ty cổ phần Sách dân tộc phát hành;
  - + Có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của Công ty;
  - + Được chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
  - + Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
  - + Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 (căn cứ theo ngày gửi thư được đơn vị chuyển phát xác nhận/đóng dấu hoặc ngày ký nhận nếu giao tận tay).
  - + Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 (căn cứ theo thời gian ghi trên fax hoặc thư điện tử) và không được tiết lộ cho đến thời điểm kiểm phiếu.
- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

## 7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu. Các thành viên của Ban kiểm phiếu sẽ ký vào Biên bản kiểm phiếu để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.sachdantoc.com.vn](http://www.sachdantoc.com.vn) (chuyên mục Dành cho cổ đông/ Thông tin công bố).

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu HC.



Nguyễn Thị Thanh Thủy

