

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **09 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.109.213** cổ phần, tương đương với **86,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thúy Loan đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

1. Bà Ngô Minh Thiên Trúc - Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Trưởng ban
2. Bà Lê Nguyễn Thu Ngân - Thành viên
3. Bà Trần Nhật Phương Hồng Luận - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHCĐ năm 2024

Bà Phạm Thị Thúy Loan đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua Quy chế tại ĐHCĐ năm 2024

Bà Phạm Thị Thúy Loan đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban KS đã trình bày báo cáo.

6. Trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội:

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc đã trình bày các nội dung tờ trình:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

6.2. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo.

6.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.4. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6.5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

6.6 Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

+ Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 32,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SAP - Công ty mẹ, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (SAP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2024 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2024 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

(i). Các giao dịch in ấn sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.

(ii). Các giao dịch in ấn các sản phẩm giáo dục; ấn phẩm khác.

+ Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

6.7 Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp.

7. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.

Cổ đông không có ý kiến khác tại đại hội.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đại hội, với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và các nội dung tờ trình tại Đại hội.

1713
CÔNG TY
PHẦN
GIÁO
DỤC VIỆT NAM
HỒ C

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
A	THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO			
1.	Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024 và các năm tiếp theo.	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	100%	0%	0%
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH			
1	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	100%	0%	0%
2	Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất	100%	0%	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
	kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo.			
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.	100%	0%	0%
4	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	100%	0%	0%
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	100%	0%	0%
6	Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty	100%	0%	0%
7	Điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp.	100%	0%	0%

C THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2028

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Giá trị biểu quyết được bầu	Tỷ lệ
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Kim Lan	1.042.423	94,0%
2	Lê Phi Long	742.418	66,9%
3	Nguyễn Đức Toàn	779.688	70,3%
4	Vũ Bùi Biền	1.526.768	137,6%
5	Đỗ Huy Kiên	1.454.768	131,2%
II	Thành viên BKS		
1	Võ Thị Kim Anh	722.703	65,2%
2	Huỳnh Trần Thùy Anh	749.218	67,5%
3	Bùi Thị Ánh Tuyết	1.855.718	167,3%

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Bà Ngô Minh Thiên Trúc - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.**
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**



Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Đức Toàn – Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản (01 bản lưu tại văn phòng Công ty, 01 bản lưu tại HĐQT).

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11h30, ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội



Ngô Minh Thiên Trúc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đức Toàn