

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Điều 6. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:



* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Thu Hồng
2	Lê Đăng Khoa
3	Ngô Quang Thân
4	Hoàng Hồng Hương
5	Nguyễn Duy Cường

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Tạ Thị Thanh Huyền
2	Nguyễn Thị Luyện
3	Nguyễn Đắc Huân

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**

(Giấy CNĐKDN số 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/05/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 03/03/2022)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 20 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Nhà Văn hóa tổ 27-28, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2023 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2024; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua giao dịch với bên liên quan; Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Bà: Vũ Thị Hào | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Ngô Quang Thân | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Hồng Hương | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Kim Anh | - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Quang Hà | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đắc Huân | - Thành viên |

3. Ban Giám Đốc

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Ngô Quang Thân | Giám đốc Công ty |
| - Ông Ngô Đắc Nam | Phó Giám đốc Công ty |

4. Các khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó trưởng ban Tài chính - Kế toán NXBGDVN
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

5. Và các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm đăng ký danh sách cổ đông tham dự họp ngày 20/03/2024.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút: Tổng số cổ đông dự họp: 170 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 1.801.173 cổ phần, tương ứng 1.801.173 phiếu biểu quyết, chiếm 85,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Danh sách dự họp gửi kèm)

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tại Thành Phố Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.

2. Nội dung của đại hội

- ❖ Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ban chủ tọa: gồm 03 thành viên

- | | |
|--|---------|
| - Bà Vũ Thị Hào – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Ngô Quang Thân – Phó chủ tịch HĐQT | Ủy viên |
| - Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT | Ủy viên |

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định để giúp Ban Chủ tịch ghi chép diễn biến Đại hội và dự thảo Nghị quyết. Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Hòa | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Bích Diệp | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu: 05 Thành viên

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phước | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Hùng | Thành viên |
| - Ông Trần Việt Tuấn | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Hoàn | Thành viên |

- ❖ Đại hội đã được nghe Ông Lê Đăng Khoa. – Thành viên Ban chủ tọa đọc chương trình, nội dung của Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2024 – 2029 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- ❖ Đại hội đã được nghe đại diện HĐQT, BKS và Ban Giám đốc đọc các báo cáo và các tờ trình tại đại hội.
- ❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội.
- ❖ Các ý kiến phát biểu tại Đại Hội:
 - Cổ Đông Nguyễn Văn Đạt có ý kiến: - nhất trí với báo cáo của HĐQT, BKS và ban điều hành; Trong bối cảnh khó khăn về nhân sự, dịch bệnh nhưng Công ty đã có nhiều cố gắng và nâng cao hiệu quả kinh tế, đời sống của người lao động. Công ty đã quan tâm nhiều hơn đến người lao động có thành tích tốt trong công việc được đi tham quan nước ngoài; Công ty cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống PCCC đảm bảo an toàn về cháy nổ trong Công ty;
Kiến nghị: Đề nghị ban giám đốc Công ty sắp xếp lao động hợp lí nâng cao thu nhập của người lao động để lao động gắn bó với công ty; đối với cổ đông thì trả cổ tức hằng năm và tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước;

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

3.1 Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2019 – 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kì 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Nội dung: Theo tờ trình 01 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Nội dung: Theo tờ trình 02 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Tiền lương của Ban giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung: Theo tờ trình 03 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Nội dung: theo tờ trình 04 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.820.309 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.819.805 phiếu chiếm 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

93
T
H
H
H
H

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.8 Thông qua các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và chi nhánh là Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội:

Nội dung: theo tờ trình 05 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 793.333 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 792.829 phiếu chiếm 99,94% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 504 phiếu chiếm 0,06% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 792.829 phiếu chiếm 99,94% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết **1.820.309** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty.

Tổng số phiếu thu được: **1.820.309** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ **8.748** phiếu, chiếm **0,48%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ **1.811.561** phiếu, chiếm **99,52%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

* Kết Quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

KH
PH
H

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	2.412.415
2	Lê Đăng Khoa	2.156.855
3	Ngô Quang Thân	2.034.255
4	Hoàng Hồng Hương	1.545.255
5	Nguyễn Duy Cường	909.025

* Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Tạ Thị Thanh Huyền	2.874.591
2	Nguyễn Thị Luyện	1.718.813
3	Nguyễn Đắc Huân	841.479

Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội thông qua; 05 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Thu Hồng
2	Lê Đăng Khoa
3	Ngô Quang Thân
4	Hoàng Hồng Hương
5	Nguyễn Duy Cường

Và 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kì 2024 – 2029 là:

STT	Họ và tên
1	Tạ Thị Thanh Huyền
2	Nguyễn Thị Luyện
3	Nguyễn Đắc Huân

5. Các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

5.1 Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

5.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban Kiểm soát: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.6 Thông qua tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: tỉ lệ 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5.8 Thông qua các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và chi nhánh là Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội: tỉ lệ 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

5.9 Thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

* Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	2.412.415	132,53
2	Lê Đăng Khoa	2.156.855	118,49
3	Ngô Quang Thân	2.034.255	111,75
4	Hoàng Hồng Hương	1.545.255	84,89
5	Nguyễn Duy Cường	909.025	49,94

* Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Tạ Thị Thanh Huyền	2.874.591	157,92
2	Nguyễn Thị Luyện	1.718.813	94,41
3	Nguyễn Đắc Huân	841.479	46,23

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 1.820.309 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội kết thúc vào 11h45 cùng ngày 20/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ HÒA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THỊ HẢO

Ngày 20 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại Nhà văn hoá Tổ 27 + 28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Hữu Phước

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Hữu Hùng

Chức vụ : Phó ban kiểm phiếu

Bà : Hữu Thị Hồng Hạnh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Việt Tuấn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trương Thị Hoàn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Số lượng Đại biểu tham gia: 81

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 101

Đại diện cho: **1.820.309** phiếu biểu quyết

Chiếm: **86,8474%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **81** đại diện cho **1.820.309** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **81** đại diện cho **1.820.309** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

49
NG
PH
I GIÁ
I ANH
À NI
NH

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 06: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

370.
TY
AN
KH
PH
DI
IP

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Nội dung 08: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **79** đại diện cho: **792.829** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **792.829** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

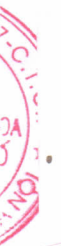
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0635%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9365%

Nội dung 09: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **1.819.805** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9723%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **504** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0277%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9723%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội Năm 2024.

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Hữu Hùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Hữu Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Trần Việt Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Trương Thị Hoàn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Hữu Phước



Ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại Nhà văn hoá Tổ 27 + 28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Hữu Phước	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Nguyễn Hữu Hùng	Chức vụ : Phó ban kiểm phiếu
Bà : Hữu Thị Hồng Hạnh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Trần Việt Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Trương Thị Hoàn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Số lượng Đại biểu tham gia: 81

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 101

Đại diện cho: **1.820.309** phiếu biểu quyết

Chiếm: **86,8474%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu cử 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: **81** đại diện cho: **1.820.309** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **81** đại diện cho: **1.820.309** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **1.811.561** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5194%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 8.748 phiếu bầu quyết, chiếm: 0,4806% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Duy Cường
Số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện 909.025 phiếu bầu chiếm: 49,9380% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu Hồng
Số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện 2.412.415 phiếu bầu chiếm: 132,5278% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Hoàng Hồng Hương
Số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện 1.545.255 phiếu bầu chiếm: 84,8897% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Lê Đăng Khoa
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện 2.156.855 phiếu bầu chiếm: 118,4884% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Ngô Quang Thân
Số tờ phiếu tán thành: 77 đại diện 2.034.255 phiếu bầu chiếm: 111,7533% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu Hồng
Số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện 2.412.415 phiếu bầu chiếm: 132,5278% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Lê Đăng Khoa
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện 2.156.855 phiếu bầu chiếm: 118,4884% tính trên tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Ngô Quang Thân
Số tờ phiếu tán thành: 77 đại diện 2.034.255 phiếu bầu chiếm: 111,7533% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Hoàng Hồng Hương
Số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện 1.545.255 phiếu bầu chiếm: 84,8897% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Duy Cường
Số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện 909.025 phiếu bầu chiếm: 49,9380% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Bầu cử 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: 81 đại diện cho: 1.820.309 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: 81 đại diện cho: 1.820.309 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 1.811.561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5194% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 8.748 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4806% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đắc Huân
Số tờ phiếu tán thành: 77 đại diện cho: 841.479 phiếu bầu, chiếm: 46,2273% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0149
ÔNG
PHI
H GIẢI
THÀNH
Ả NỘ
NH - R

Họ và tên ứng viên: Tạ Thị Thanh Huyền
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện cho: 2.874.591 phiếu bầu, chiếm: 157,9177% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Luyện
Số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 1.718.613 phiếu bầu, chiếm: 94,4133% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Tạ Thị Thanh Huyền
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện cho: 2.874.591 phiếu bầu, chiếm: 157,9177% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Luyện
Số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 1.718.613 phiếu bầu, chiếm: 94,4133% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đắc Huân
Số tờ phiếu tán thành: 77 đại diện cho: 841.479 phiếu bầu, chiếm: 46,2273% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.



Ngày 20 tháng 4 năm 2024

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Hùng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Phước

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hữu Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Việt Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Hoàn

