

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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 Phương Diệp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố lý do Đại hội và 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 2022 là 445 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.286.984** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **15** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **1.120.886** cổ phần, tương đương với **87,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức ĐHCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

1. Ông Huỳnh Nhân Quý – TV.HDQT kiêm Giám đốc công ty làm Chủ tọa
2. Ông Trần Văn Hưng – Thành viên HDQT.

➤ **Ban thư ký**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Quyết - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Nụ - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Yên Nhi - 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 Huỳnh Nhân Quý – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

**3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022**

Bà Nguyễn Phương Diệp 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 làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2022**

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

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

**5. Thông qua và biểu quyết Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Trình bày các báo cáo tại Đại hội**

**6.1 Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo**

Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tọa đã trình bày báo cáo.



## 6.2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành

Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tọa đã trình bày báo cáo.

## 6.3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

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

## 7. Trình ĐHCĐ nội dung các tờ trình

Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tọa đã trình bày các nội dung tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022
- Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- Phương án sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Ban hành Điều lệ công ty năm 2022 và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty.

## 8. Trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm TV.HĐQT và Bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty.

Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tọa đã trình bày Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Sử; Ông Trần Tấn Tâm và Bầu bổ sung TV.HĐQT công ty.

## 9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

## 10. Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Thanh Sử - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Tấn Tâm – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 11. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2019 – 2023)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên, hiện nay có 02 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHCĐ, cần bầu bổ sung 02 thành viên.

➤ Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT:

1. Ông Lâm Drachan
2. Ông Nguyễn Đức Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **12. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.**

Đại hội nhất trí 100% nội dung các báo cáo và tờ trình, cổ đông không có ý kiến khác.

#### **13. 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.

#### **14. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Biểu quyết các báo cáo, nội dung tờ trình đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Quyết - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành các thủ tục bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết

#### **15. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :**

Bà Nguyễn Thị Quyết - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lâm Drachan	1.134.898	101,3%
2	Nguyễn Đức Toàn	1.105.714	98,6%
3			

Do ông Nguyễn Thanh Sử đang giữ chức danh TV.HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm. Vì vậy, để kiện toàn bộ máy quản trị của công ty. HĐQT với các thành viên mới được bầu tại Đại hội lần này đã nhóm họp và có các quyết định sau đây:

- Bầu ông Huỳnh Nhân Quý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đồng thời, để phù hợp với qui định của Pháp luật về việc Chủ tịch HĐQT không được giữ chức vụ Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Huỳnh Nhân Quý.

- Bầu ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

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

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

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<b>A</b>	<b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO</b>			
1.	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
<b>B</b>	<b>THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH</b>			
1	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	100%	0%	0%
2	Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo	100%	0%	0%
3	Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022	100%	0%	0%
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	100%	0%	0%
5	Phương án khai thác sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.	98,8%	0%	1,2%
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%	0%	0%
7	Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty	100%	0%	0%
8	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%	0%	0%
9	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%

10	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
----	---	------	----	----

### III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội – Ông Huỳnh Nhân Quý tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 06 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 22 tháng 4 năm 2022 tại ĐHQĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cp in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Ngọc Cúc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Huỳnh Nhân Quý