

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại Thành Phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp:* 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.
- Trụ sở chính:* Tổ 60, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 9h00' ngày 25/04/2023
Kết thúc hồi 11h45' ngày 25/04/2023
- Địa điểm họp:* Nhà văn hóa tổ 27 – 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chương trình và nội dung cuộc họp* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị
 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban giám đốc.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
 6. Thông qua báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2019 – 2024.

Chủ tọa đại hội: Bà Vũ Thị Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Hòa – Trưởng ban Thư ký

Bà Lê Thị Thúy Hà - Ủy viên

Số cổ đông (bao gồm cả đại diện của cổ đông) dự họp 85 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là 1.735.367 phiếu, chiếm 82,79% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty.

I. 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 |

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:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hoàng Hồng Hương | Nhà xuất bản giáo dục 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 22/03/2023.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ông Nguyễn Văn Anh – 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 10 phút: Tổng số cổ đông dự họp: 79 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 1.703.373 cổ phần, tương ứng 1.703.373 phiếu biểu quyết, chiếm 81,27% 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 2023 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 bằng thẻ 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 tọa 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 Lê Thị Thúy Hà	thành viên

3. Ban Kiểm phiếu: 03 Thành viên

- Ông Nguyễn Đắc Huân	Trưởng Ban
- 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 và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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.

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

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: *Chi tiết Theo báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo: Chi tiết theo báo cáo của Ban giám đốc đính kèm

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Chi tiết theo báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Nội dung báo cáo: Chi tiết theo tờ trình 01/TTr-ĐHĐCD kèm theo

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Nội dung báo cáo: Chi tiết theo tờ trình 02/TTr-ĐHĐCD kèm theo

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.6 Thông qua tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả năm 2023

Nội dung báo cáo: Chi tiết theo tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ kèm theo

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu 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 2023

Nội dung: Chi tiết theo tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ kèm theo

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.8 Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung: Chi tiết theo tờ trình kèm theo

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% 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: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu chiếm 99,58% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,58 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:	1.735.367 phiếu, chiếm 82,79% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty.
Tổng số phiếu thu được:	1.728.093 phiếu, chiếm 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
Số phiếu hợp lệ	1.728.093 phiếu, chiếm 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hoàng Hồng Hương	1.577.993

Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 là Ông Hoàng Hồng Hương

5. Các quyết định được thông qua và tỉ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

5.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.8 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,58%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5.9 Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Hồng Hương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024: tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **90,93%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. 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 biểu quyết tán thành: 1.728.093 phiếu, chiếm 99,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

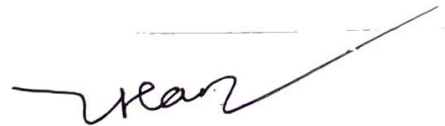
Đại hội kết thúc vào 1h30 cùng ngày 25/04/2023.

**TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HÒA

CHỦ TỌA



VŨ THỊ HẢO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI T.P HÀ NỘI

---o0o---

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 2023 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

(Chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

(Chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Điều 6. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

(Chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Đinh Quốc Khánh do không đảm bảo điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Hồng Hương

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ THỊ HẢO

