

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023.

2. Địa điểm: Số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ cũ: 81/11 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là 91.804.980 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 81.818.701 cổ phần, tương đương 89,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông Phạm Duy – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - + Đoàn Chủ tịch gồm có:
 1. Ông Phạm Duy - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
 2. Ông Phạm Văn Huy - Thành viên HĐQT

+ **Ban Thư ký gồm có:**

Bà Hoàng Thị Thanh Thu

+ **Ban Kiểm phiếu gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Tinh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Uyên Phương - Thành viên

- Ông Phạm Duy - Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Phạm Duy - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Phạm Duy - Chủ tọa đọc bản dự kiến Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Duy - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Duy - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Thu Mai – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022;
- Ông Phạm Văn Huy - Đại diện Ban Điều hành đọc Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành Ban lãnh đạo Công ty - ông Phạm Duy và ông Phạm Văn Huy trình bày các tờ trình sau:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
 - + Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

6. Đại hội thảo luận.

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

8.1 Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Nội dung thứ 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trong năm 2022

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Nội dung thứ 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.5. Nội dung thứ 5: Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.6. Nội dung thứ 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.7. Nội dung thứ 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.8. Nội dung thứ 8 : Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 81.818.701 cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Hoàng Thị Thanh Thu – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11/01/2023
HK
1/01/2023

- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Hoàng Thị Thanh Thu - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

- + Số cổ phần đồng ý là: 81.818.701 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Phạm Duy- Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THANH THU

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



PHẠM DUY

