



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng

Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCĐ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 15/4/2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h30' ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty - Số 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội : 114 cổ đông tương ứng với 1.656.960 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 114 cổ đông tương ứng với 1.656.960 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã được kiểm toán :

+ Tổng Doanh thu	:	36,193 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,447 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2,155 tỉ đồng
+ Trích lập các quỹ	:	0,799 tỉ đồng
+ Đơn giá tiền lương	:	2,5 đồng TL/1 đồng LNTT
+ Tỉ suất cổ tức	:	10%

Đợt 1 đã chi 6% vào ngày 7/9/2010

Đợt 2 sẽ chi 4% vào ngày 25/4/2011

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

2. Thông qua Báo cáo chỉnh sửa điều lệ của HĐQT.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2011 :

+ Tổng Doanh thu	:	28,566 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,734 tỉ đồng
+ Đơn giá tiền lương	:	3,5 – 4,0 đồng TL/1 đồng LNTT
+ Thù lao của HĐQT, BKS	:	5% LNTT
+ Cổ tức	:	10%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 :

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

4. Thông qua các vấn đề sau đây:

a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu AIA

b. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2011.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN QUANG THÂN

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tất cả các cổ đông của Công ty
- Lưu