



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng

Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

DAPCO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Số : 01/ĐHCD

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- 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 14/4/2013.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h30' ngày 14/4/2013 tại Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2012 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V150/2013-HTP/VSD-DDK ngày 19/3/2013 là 408 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.500 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội : 82 cổ đông tương ứng với 1.609.880 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 82 cổ đông tương ứng với 1.609.880 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,83 % 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 2012 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán :

+ Tổng Doanh thu	:	16,881 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,001 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	746 triệu đồng
+ Trích lập các quỹ	:	224 triệu đồng
+ Đơn giá tiền lương	:	5,5 đồng TL/1 đồng LN
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	38 triệu đồng
+ Tỉ suất cổ tức	:	4%

(Sẽ chi trả vào ngày 25/4/2013)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 93,96 %



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2013 :

+ Tổng Doanh thu	:	16 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,2 tỉ đồng
+ Đơn giá tiền lương	:	5,0 – 6,0 đồng TL/1 đồng LN (Quỹ tiền lương năm 2013 không vượt quá 6 tỉ đồng)
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	5 % LNTT
+ Cổ tức	:	10 %

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 93,96 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 :

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

4. Thông qua các vấn đề sau đây:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- 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 14/4/2013.

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;
- Website của Công ty
- Lưu