



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCĐ

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 5/3/2017
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h30' ngày 5/3/2017 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 10/2/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V024/2017-HTP/VSD-ĐK ngày 15/2/2017 là 262 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 51 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.492.760 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 90,71%

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 2016 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán :

+ Tổng sản lượng	:	807 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	13,161 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,262 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1,007 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	4,9 % LNTT
+ Tỉ suất cổ tức	:	6 % (Đã chi ngày 27/2/2017)
+ Đơn giá tiền lương	:	2,5 đ/1 Trang in công nghiệp

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2017 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	850 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	35,0 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,5 tỉ đồng



- + Thù lao HĐQT & BKS : 5 % LNTT
- + Cổ tức : 10 %
- + Đơn giá tiền lương : 2,5 đ/1 Trang in công nghiệp

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
5. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa vào ủy viên HĐQT kể từ ngày 12/9/2016.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
6. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kì III (2014 – 2018)

STT	Họ và tên	Số phiếu chấp thuận	Tỉ lệ
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Ông Đinh Quốc Đại	1.317.450	88,26%

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
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 5/3/2017

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Website của Công ty
- Lưu





DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian khai mạc : 8h30 phút ngày 5/3/2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng
- Thành phần tham dự :
 1. Đại diện NXBGD Việt Nam
 - Ông Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
 - Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
 2. Các thành viên HĐQT + BKS + 51 cổ đông Công ty

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/2/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V024/2017-HTP/VSD-ĐK ngày 15/2/2017 là 262 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội : 51 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.492.760 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 90,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn Chủ tịch :

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT – Giám đốc điều hành

2. Đoàn thư kí :

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - UV HĐQT - Kế toán trưởng
- Ông Bùi Văn Hiệp - UV BKS - Phó Phòng KTSX Kinh doanh

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư kí đại hội.

III. GIỚI THIỆU QUI CHẾ LÀM VIỆC, QUI CHẾ BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Qui chế Đại hội
- Qui chế biểu quyết : Đưa phiếu
- Qui chế bầu cử : Bầu dồn phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban
 - Ông Tôn Thất Điều - Thành viên
 - Ông Bùi Văn Hiệp - Thành viên
 - Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên
- Giới thiệu chương trình Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, thành phần ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT :

1. Đại hội biểu quyết thông đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT (Theo NQ HĐQT ngày 12/9/2016)
2. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân (Theo NQ HĐQT ngày 3/3/2017)
3. Đại hội biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”
4. Đoàn chủ tịch báo cáo danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kì III (2014-2018)
5. Ông Lê Quang Dĩnh Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua qui định bầu cử
6. Đại hội thực hiện việc bầu cử.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến phát biểu của Ông Lê Bích Ngọc – Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Nhà xuất bản Giáo dục ghi nhận những đóng góp của Công ty trong hoạt động phát hành sách phục vụ giáo viên và học sinh các tỉnh Miền Trung.
- Năm 2016 do tình hình phát hành sách tại Miền Trung có nhiều thay đổi nên sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty cũng cần chú trọng khai thác và phát triển hàng ngoài. Qua số liệu báo cáo cho thấy doanh thu hoạt động in ngoài và phát hành sách năm 2016 giảm đáng kể so với năm 2015.
- Ban điều hành tại Công ty trong những năm qua chuyên điều hành hoạt động sản xuất, chưa có kinh nghiệm để triển khai các hoạt động kinh doanh khác. NXBGD hi vọng HĐQT mới sẽ có những chủ trương, chính sách để triển khai các hoạt động khác nhằm sử dụng vốn có hiệu quả, khai thác lợi thế mặt bằng hiện nay để đem lại lợi nhuận cho cổ đông. HĐQT cũng nên bổ sung nhân sự vào Ban điều hành, tìm người có đủ năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo an toàn, yên tâm cho cổ đông khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc đầu tư máy móc thiết bị là hết sức cần thiết và NXBGD cũng như HĐQT cũng đã có chủ trương từ nhiều năm trước. MMTB tại Công ty đa số đều quá cũ kĩ, lạc hậu, không thể in hàng ngoài, sản phẩm cao cấp... Đề nghị HĐQT có phương án đầu tư lâu dài để thay thế MMTB đồng thời có chính sách để đãi ngộ lao động nhất là lao động lành nghề.

Đoàn chủ tịch phúc đáp :

- Cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của NXBGD.
- Công ty từ trước đến nay chủ yếu hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là in sách giáo khoa. Nếu chỉ dừng lại ở hoạt động này thì không thể nào có mức cổ tức 10% theo chỉ đạo của Bộ giáo dục đào tạo và NXBGD Việt Nam. Vì vậy từ năm 2017, một mặt HĐQT công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh

doanh chính, mặt khác sẽ từng bước khai thác lợi thế về mặt bằng, tiền vốn của công ty để tạo nên lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

- HĐQT quyết định tăng người, mở thêm chi nhánh Công ty ở Hà Nội để mở rộng các hoạt động thương mại. Bản thân Chủ tịch và các thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh và thương mại. NXBGD Việt Nam đã quan tâm và có những ưu ái với công ty thì những cổ đông lớn chúng tôi cũng sẽ dành nhiều quan tâm và ưu ái đối với Công ty in Hòa Phát.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

2. Thông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

4. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa vào ủy viên HĐQT kể từ ngày 12/9/2016.

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

5. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân từ ngày 3/3/2017

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

6. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0 %



8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Số phiếu chấp thuận	Tỉ lệ
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Ông Đinh Quốc Đại	1.317.450	88,26%

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Thay mặt Đoàn thư kí báo cáo Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua biên bản và Nghị quyết số 01/ĐHCD của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
2. Vào lúc 11h15' Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

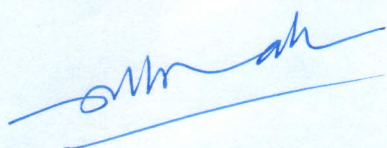
Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

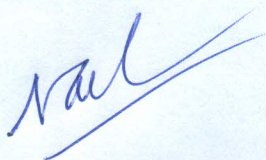
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

THƯ KÍ ĐẠI HỘI


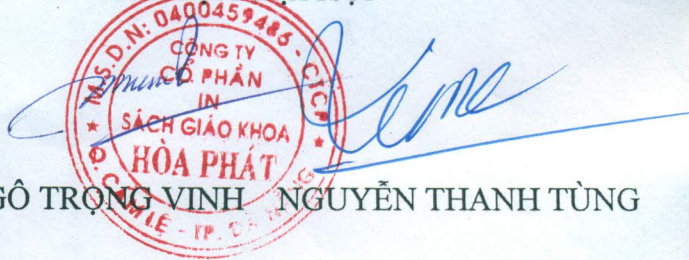
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÂU TÂM HẠNH



BÙI VĂN HIỆP



NGÔ TRỌNG VINH NGUYỄN THANH TÙNG