

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**
(Giấy CNĐKDN số 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
20/04/2004, thay đổi lần thứ 05 ngày 12/01/2018)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Nhà văn hóa tổ 27-28 (tổ 60 cũ) Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2018; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tọa

Ông: Ngô Quang Thân - Thành viên

Bà: Phan Thị Thu Hà - Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Văn Anh

Bà: Vũ Thị Hòa

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên

Ông: Lê Quang Hà - Thành viên

Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hữu Hùng - Thành viên
Bà: Trương Thị Hoàn - Thành viên

5. Ban Tổ chức

- Ông: Ngô Quang Thân - Trưởng ban
Ông: Ngô Đắc Nam - Phó ban thường trực
Bà: Phan Thị Thu Hà - Thành viên
Ông: Nguyễn Văn Anh - Thành viên
Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên
Ông: Lê Quang Hà - Thành viên
Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên
Ông: Trương Anh Dũng - Thành viên

6. Ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên
Ông: Lê Quang Hà - Thành viên

7. Các khách mời:

- Bà: Vũ Thị Hào – Phó Ban Marketing Nhà XBGD Việt Nam
Ông: Phạm Xuân Thương – Phó Ban nhân sự Nhà XBGD Việt Nam
Ông: Phạm Ngọc Sơn – Phó Ban Cơ sở vật chất Nhà XBGD Việt Nam
Ông: Trần Văn Quế - Phó Ban kế hoạch tài chính Nhà XBGD Việt Nam
Ông: Nguyễn Văn Cung – Trưởng Ban thiết bị trường học Nhà XBGD Việt Nam
Bà: Đỗ Thị Phương – Phó Giám đốc Nhà XBGD tại Hà Nội

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Tại thời điểm 8 giờ 56 phút ngày 19/4/2019 Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 93 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 53 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.617.412 cổ phần chiếm 85,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

• Cổ đông Lê Đăng Khoa:

- Không thấy công ty gửi giấy tờ kèm theo việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; công ty chưa đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông và sơ yếu lý lịch của danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đề cử/ ứng cử theo đúng quy định trước 10 ngày.
- Yêu cầu công ty cung cấp giấy đề cử/ ứng cử để cổ đông đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

• Ban tổ chức trả lời ý kiến:

- Công ty đã đăng tải đúng theo quy định trên website của công ty, công bố thông tin trên Sở giao dịch Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Việt Nam.
- Công ty đã đăng tải đầy đủ thông tin và danh sách đề cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 trước 3 ngày diễn ra đại hội.
- Công ty đã cung cấp tài liệu để cổ đông Lê Đăng Khoa ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Nội dung Đại hội

Vào lúc 12h00 phút tổng số cổ đông tham dự là 160 cổ đông đại diện cho 1.662.362 cổ phần tương đương 87,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 103 cổ đông đại diện 274.572 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 57 cổ đông đại diện 1.387.790 cổ phần.

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.

Nội dung báo cáo:

49
NG
PH
GI
HAI
A
4N

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- ❖ **Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	40.868.507.950
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	20.237.900.409
2. Tài sản dài hạn	Đồng	20.630.607.541

II. Nợ phải trả	Đồng	17.536.263.612
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	17.536.263.612
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	23.332.244.338
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	20.159.850.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	(943.752.685)
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2.589.722.101
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.526.424.922
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	24.227.240.501
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.807.258.069
3. Thuế TNDN năm 2018	Đồng	378.678.807
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.428.579.262

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019

❖ Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12		1.526.424.922
<i>Trong đó: Lợi nhuận năm 2018</i>		1.428.579.262
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		142.857.926
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		-

2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		-
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV (10% LN năm 2018)		142.857.926
3. Đề nghị chia cổ tức (1.897.085 cổ phiếu)	7%	1.327.959.500
4.Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019 :		55.607.496

❖ **Kế hoạch năm 2019**

- Kế hoạch doanh thu : **24.000.000.000** đồng
- Kế hoạch lợi nhuận : **1.800.000.000** đồng
- Kế hoạch cổ tức : **7,5 %**
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

❖ **Mức thù lao năm 2018:**

Theo điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/06/2018 đã thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty theo tỷ lệ 2,5% trên tổng quỹ lương.

Chỉ tiêu	Đvt : đồng	
	Năm 2018	
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm	7 300 000 000	
Tổng số tiền thù lao được chi năm (2.5%/TQL)	182 500 000	
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175 000 000	
Số tiền thù lao chưa chi	7 500 000	

❖ **Kế hoạch mức thù lao năm 2019:**

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức kế hoạch.

❖ **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tín nhiệm (quyền)	Tỷ lệ (%)
1	Bà : Vũ Thị Hảo	1.621.038	97,51
2	Ông : Ngô Quang Thân	1.679.360	101,02
3	Ông : Phạm Ngọc Sơn	1.372.440	82,56
4	Ông : Đinh Quốc Khánh	1.375.604	82,75
5	Ông : Lê Đăng Khoa	952.570	57,30

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Tín nhiệm (quyền)	Tỷ lệ (%)
1	Bà : Nguyễn Thị Kim Anh	1.875.286	112,81
2	Ông : Lê Quang Hà	1.418.961	85,36
3	Ông : Nguyễn Đắc Huân	1.432.782	86,19

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thủ tục bé 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 tán thành: 1.662.362 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 13h30 cùng ngày 19/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Anh



Nguyễn Thị Thanh Thủy

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội ngày 19/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

❖ **Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
--------------	-------------	---------------------

I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	40.868.507.950
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	20.237.900.409
2. Tài sản dài hạn	Đồng	20.630.607.541
II. Nợ phải trả	Đồng	17.536.263.612
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	17.536.263.612
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	23.332.244.338
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	20.159.850.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	(943.752.685)
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2.589.722.101
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.526.424.922
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	24.227.240.501
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.807.258.069
3. Thuế TNDN năm 2018	Đồng	378.678.807
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.428.579.262

Đại hội nhất trí thông qua với **1.662.362** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

❖ **Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	%	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12		1.526.424.922
<i>Trong đó: Lợi nhuận năm 2018</i>		1.428.579.262
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		142.857.926



Handwritten signature in blue ink.

2.1. Quỹ dự phòng tài chính		-
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		-
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV (10% LN năm 2018)		142.857.926
3. Đề nghị chia cổ tức (1.897.085 cổ phiếu)	7%	1.327.959.500
4.Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019 :		55.607.496

❖ **Kế hoạch năm 2019**

- Kế hoạch doanh thu : **24.000.000.000** đồng
- Kế hoạch lợi nhuận : **1.800.000.000** đồng
- Kế hoạch cổ tức : **7,5 %**

Đại hội nhất trí thông qua với **1.662.362** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

❖ **Mức thù lao năm 2018 :**

Theo điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/06/2018 đã thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty theo tỷ lệ 2,5% trên tổng quỹ lương.

Đvt : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm	7 300 000 000
Tổng số tiền thù lao được chi năm (2.5%/TQL)	182 500 000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175 000 000
Số tiền thù lao chưa chi	7 500 000

❖ **Kế hoạch mức thù lao năm 2019 :**

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức kế hoạch.

❖ **Ngân sách hoạt động:**

9370
 CÔNG TY
 PHÂN
 GIÁO K
 HÀNH P
 À NỘI
 TNHH - TP

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tín nhiệm (quyền)	Tỷ lệ (%)
1	Bà : Vũ Thị Hảo	1.621.038	97,51
2	Ông : Ngô Quang Thân	1.679.360	101,02
3	Ông : Phạm Ngọc Sơn	1.372.440	82,56
4	Ông : Đinh Quốc Khánh	1.375.604	82,75
5	Ông : Lê Đăng Khoa	952.570	57,30

Đại hội nhất trí thông qua với 1.662.362 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Tín nhiệm (quyền)	Tỷ lệ (%)
1	Bà : Nguyễn Thị Kim Anh	1.875.286	112,81
2	Ông : Lê Quang Hà	1.418.961	85,36
3	Ông : Nguyễn Đắc Huân	1.432.782	86,19



Handwritten signature in blue ink.

Đại hội nhất trí thông qua với **1.662.362** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 9 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thủy