

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 01/BB-HAPCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 09h30 ngày 20 tháng 6 năm 2020.

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 2020 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 kiểm toán năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2019 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2020; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng chương trình ESOP; Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Bà: Vũ Thị Hào | - Chỉ tịch HĐQT |
| - Ông: Ngô Quang Thân | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đinh Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Kim Anh | - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Quang Hà | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đắc Huân | - Thành viên |

3. Ban Giám Đốc

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Ngô Quang Thân | Giám đốc Công ty |
| - Ông Ngô Đắc Nam | Phó Giám đốc Công ty |



3. Nội dung biểu quyết tại Đại hội

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 ..cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0.cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0. cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 .cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019



4. Các khách mời:

- Bà : Đỗ Thị Phương – Phó Giám Đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Hà Nội
5. Và các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2020.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ông Nguyễn Văn Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, 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: 89 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 57 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 146 cổ đông chiếm 25,% tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.622.567 cổ phần chiếm 85,5 % 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 2020 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.

2. Nội dung của đại hội

- ❖ 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 và Ban kiểm phiếu và đã được đại hội biểu quyết thông qua .
- ❖ Đại hội đã được nghe Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Ban chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung của Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- ❖ Đại hội đã được nghe đại diện HĐQT, BKS và Ban Giám đốc đọc các báo cáo và 06 tờ trình tại đại hội.
- ❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội.

❖ **Nội dung theo tờ trình kèm theo**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

❖ **Nội dung theo tờ trình kèm theo**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

❖ **Nội dung theo tờ trình kèm theo**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.622.567 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: cổ phần biểu quyết, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ủy quyền cho HĐQT 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 của BTC và Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.622.567 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

