



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
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 06 ngày 15/01/2021)

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

**1. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h41' ngày 23 tháng 4 năm 2021.

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 2021 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 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2021; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát 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**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Lê Quang Hà     | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Đắc Huân | - Thành viên BKS |

**3. Ban Giám Đốc**

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



#### 4. Các khách mời:

- Ông Lê Hoàng Hải – Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- 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 đăng ký danh sách cổ đông tham dự họp ngày 23/04/2021.

### 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 dự họp: 81 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 1.838.479 cổ phần, tương ứng 1.838.479 phiếu biểu quyết, chiếm 87,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách dự họp gửi kèm)

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa tại Thành Phố Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.

#### 2. Nội dung của đại hội

❖ Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

##### 1. Ban chủ tọa: gồm 03 thành viên

- |  |         |
|--|---------|
| - Bà Vũ Thị Hào – Chủ tịch HĐQT          | Chủ tọa |
| - Ông Ngô Quang Thân – Phó chủ tịch HĐQT | Ủy viên |
| - Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT     | Ủy viên |

##### 2. Ban Thư ký : gồm 02 thành viên

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Hòa            | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Ngọc | thành viên |

##### 3. Ban Kiểm phiếu : 03 Thành viên

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phước | Trưởng Ban |
| - Bà Hữu Thị Hồng Hạnh | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Hoàn   | Thành viên |

101  
CỔ  
CỔ  
SÁCH  
AI  
3/2021

- ❖ Đại hội đã được nghe Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Ban chủ tọa đọc chương trình, nội dung của Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 08 tờ trình tại đại hội.
- ❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội.
- ❖ Các ý kiến phát biểu tại Đại Hội: Không có cổ đông nào có ý kiến

### **3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

#### ***3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.***

**Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm**

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 .phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết: 96,89 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### ***3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc***

**Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm**

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099. phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0... phiếu chiếm ..0..% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..0.. phiếu chiếm ...0..% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát**

#### **Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099. phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

#### **Nội dung báo cáo: Theo tờ trình 01 kèm theo**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm . 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099.phíểu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

#### ***Nội dung theo tờ trình 02 kèm theo***

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099.phíểu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông 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 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021**

#### ***Nội dung theo tờ trình 03 kèm theo***

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,80% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099.phíểu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông 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 2021**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099.phíểu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.8 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

#### **Nội dung theo tờ trình 05 kèm theo**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.9 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

#### **Nội dung theo tờ trình 06 kèm theo**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ....0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

### **3.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **Nội dung theo tờ trình 07 kèm theo**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ...0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

### **3.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát**

#### ***Nội dung theo tờ trình 08 kèm theo***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.802.779 phiếu chiếm 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.680 phiếu chiếm 0,09% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.801.099 phiếu chiếm 96,8% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ...0..... phiếu chiếm ...0.....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ...0...phiếu chiếm ...0....% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **4. Các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị: tỉ lệ 96,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

4.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.



- 4.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua
- 4.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua
- 4.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021: tỉ lệ 96,8 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua
- 4.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua
- 4.7 Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua
- 4.8 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.
- 4.9 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.
- 4.10 Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.
- 4.11 Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát: tỉ lệ 96,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đề 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: 96,89% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h.00. cùng ngày 23/04/2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ THỊ HÒA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ THỊ HÀO**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;*

*Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2021.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020 và đề xuất tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021;

**Điều 6.** Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

**Điều 10.** Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

**Điều 11.** Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

