CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101493707, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.29 08:25:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
----o0o---

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

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 2023;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2024 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số /BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo tổng kết nhiệm kì 2019 – 2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kì 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Điều 6. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với công ty có liên quan.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

* Danh sách trúng cử thành viên hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 GĐ, KTT Công ty;
– Cổ đông Công ty;
– Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ THỊ HẢO