

Số: 03/2016/NG.ĐHĐTN

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26/11/2016 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015

ĐIỀU 4. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	363.152.088
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	849.869.592
4	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(3.283.250.602)
6	Cổ tức	%	0%
7	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.423.046.739

ĐIỀU 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	1.100.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	2.299.000.000
3	Doanh thu	Đồng	13.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
5	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm 5.000.000.000

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- * Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- * Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- * Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ năm trước chuyển sang, nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

ĐIỀU 6. Thông qua kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 5%/Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 1%/Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

ĐIỀU 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.

ĐIỀU 8. Chưa thông qua ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ và thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị dự thảo Điều lệ mới theo quy định hiện hành để xin ý kiến cổ đông trước khi thông qua.

ĐIỀU 9. Chưa thông qua ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch và phương án di dời Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.HCM ra Khu Công nghiệp; Đầu tư thiết bị công nghệ in.

HĐQT lập kế hoạch và phương án cụ thể để báo cáo xin ý kiến cổ đông để thông qua trước khi thực hiện.

Điều 10. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu TC-LĐ Công ty



TRẦN NHÂN TÂM

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

Thời gian : 08 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2016

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Phương Diệp – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 497 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/3/2016, sở hữu 1.286.984 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông, đại diện cho 1.054.745 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

- | | |
|---|-------------------------|
| Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| Ông Lê Chí Viện - Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên Đoàn Chủ tọa |
- Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

III. Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội và quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu :

1. Ban Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Phương Diệp - Thư ký Đại hội

2. Ban Kiểm Phiếu

Ông Phạm Hoàng Chương - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Hằng - Thành viên

Ông Trần Quốc Hưng - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: BIẾN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015.
4. Tờ trình kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016
6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
8. Tờ trình về sửa đổi điều lệ và thay đổi cơ cấu số lượng TV.HĐQT.
9. Tờ trình về di dời Công ty ra Khu Công nghiệp; Đầu tư thiết bị công nghệ in.
10. Trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên BKS.

II. Đại hội thảo luận, biểu quyết các Báo cáo - Tờ trình và tiến hành bầu cử

1. Đại hội thảo luận :

1. Ông Trần Nhân Tâm – CT HĐQT Công ty :

- Qua thời gian theo dõi thấy : tình hình công việc của công ty không có nhiều, quy mô hoạt động bình thường, không phức tạp nên cần cơ cấu lại HĐQT để tinh giản bộ máy và có một số nội dung trong Điều lệ công ty hiện không còn phù hợp với Luật mới thay đổi nên cần phải sửa đổi lại.
- Việc di dời Công ty ra khu công nghiệp là để có hiệu quả hơn. Hiện nay đất Cát Lái chưa khai thác mà hàng tháng vẫn phải nộp tiền thuê đất, công nghệ máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, người lao động làm việc phải vất vả, năng suất thấp, đời sống thấp vì vậy cần phải di dời ra khu công nghiệp để đầu tư máy móc thiết bị mới, hiện đại hơn, để bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chúng ta cần phải mạnh dạn thay đổi, đồng thời cũng để khai thác khu đất 240 Trần Bình Trọng có hiệu quả, đồng thời nâng cao đời sống người lao động. Chúng tôi giải thích để các cổ đông hiểu rõ, suy nghĩ quyết định.

2. Ông Nguyễn Hữu Minh (người nhận ủy quyền của cô đồng Trần Tú Phương) :

- Đề nghị HĐQT cần xem lại trách nhiệm khi bỏ qua những sai phạm của HĐQT cũ : làm thất thoát dòng tiền của công ty khi đó là tiền do người lao động làm ra và lại đi vay ngân hàng.

- HĐQT chưa tôn trọng cổ đông khi đưa ra lấy ý kiến việc di dời Công ty. Hiện nay chưa có phương án cụ thể nào về việc này, tôi không đồng ý.
- Khu đất Cát Lái trước đây có khách hàng thuê, vừa qua Công ty không cho thuê là đã để mất đi một nguồn thu, đề nghị HĐQT Công ty xem lại và phải có trách nhiệm với HĐQT cũ.

3. Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty :

- Nếu chúng ta cứ sa đà vào việc đấu đá nhau dẫn đến mất thời gian, tạo không khí nặng nề, căng thẳng trong công ty. Công ty không hoạt động, người lao động không có việc làm.
- Hiện nay HĐQT đang đưa ra chủ trương, định hướng xin ý kiến cổ đông để có cơ sở thực hiện, đầu tư.
- Việc đi vay ngân hàng : nếu không vay thì lấy đâu ra vốn để sản xuất.

Vì vậy khi cổ đông đặt ra những câu hỏi này cần tìm hiểu bản chất sự việc nếu không sẽ tạo không khí căng thẳng, nặng nề. Tôi có tâm huyết khi đầu tư vào công ty muốn duy trì nghề in, gắn bó với thương hiệu đã có từ ngày giải phóng của công ty, muốn công ty đổi mới và phát triển, đề nghị cổ đông cân nhắc.

4. Ông Nguyễn Hữu Minh (người nhận ủy quyền của cổ đông Trần Tú Phương) :

- Việc vay tiền ngân hàng như tôi biết là để trả lương cho người lao động. Tôi đã tham dự nhiều đại hội ở Công ty được biết trước đây Công ty có dự kiến tăng vốn điều lệ, bản thân các anh là cổ đông ngoài mà chưa đầu tư thì chúng tôi cũng không biết như thế nào.
- Từ trước đến nay luôn ủy quyền cho HĐQT nay chúng tôi muốn biết các kế hoạch cụ thể về sửa đổi Điều lệ và di dời Công ty, không thể ủy quyền cho HĐQT khi chưa biết rõ ràng.

5. Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty :

- Trong khi đất Cát Lái đã có sẵn mà chưa khai thác, tự nhiên lại bỏ tiền ra đầu tư thì đầu tư thế nào ?
- Thành viên HĐQT người thì ở xa, người thì bận khi cần họp phải chờ đợi mất thời gian nên cần phải cơ cấu lại cho tinh gọn, nếu anh có ý kiến gì cứ bỏ phiếu sẽ căn cứ kết quả chúng ta lấy ý kiến đại đa số. Đề nghị các anh, các chị duy trì không khí vui vẻ, yên bình, không căng thẳng để làm việc. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của các cổ đông là người lao động trực tiếp tại công ty.

6. Ông Nguyễn Thiên – cổ đông :

- Đề nghị HĐQT hoàn thiện có đối chiếu, so sánh khi sửa đổi Điều lệ công ty. Thực sự công ty hiện đang khó khăn chúng ta cần sức mạnh cả về trí và lực nên theo tôi vẫn duy trì cơ cấu HĐQT là 05 thành viên.

- Chúng tôi muốn biết là Công ty sẽ di dời ra khu công nghiệp nào ? Việc đầu tư máy móc thiết bị mới là rất tốt, nhưng hiện nay giá của 1 cái máy mới rất đắt vì vậy nguồn đầu tư là rất lớn nếu chỉ in SGK sẽ không có hiệu quả lại còn thêm tiền thuê đất phải trả thì sẽ khó có hiệu quả. Trong thời gian này nếu cần công ty cứ cho thuê để tạo nguồn thu tài chính cho công ty, đồng thời đề nghị HĐQT trao đổi với Nhà XBGD Việt Nam thêm về nội dung này.
- Hiện Công ty có gần 500 cổ đông, có một số cổ đông nhỏ, lẽ đề nghị HĐQT có phương án mua lại để việc tổ chức đại hội được gọn nhẹ, tiết kiệm.

7. Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty :

- Nếu cho thuê đất thì không có nguồn tiền để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị mới. Đi vay ngân hàng thì khó vì công ty không có gì đảm bảo, đất thì đi thuê, vì vậy phải di dời, mặt khác tương lai thành phố cũng không cho công ty sản xuất đặt tại vị trí trung tâm. Công việc khai thác như thế nào HĐQT sẽ làm công khai, minh bạch rõ ràng và đúng mới làm, không đúng không làm, bằng nguồn vốn tự có vì vậy mong quý cổ đông đóng góp ý kiến.

8. Ông Đỗ Thành Lâm – Phó GD Nhà XBGD tại TP.HCM, được ủy quyền của cổ đông Nhà XBGD Việt Nam :

- Các báo cáo đều đã nêu rõ tình hình công ty trong năm 2015. Do bất đồng quan điểm nên năm 2015 công ty đã bị lỗ khoảng 3,3 tỷ đồng. Năm 2016 HĐQT Công ty đã tích cực tìm giải pháp để khắc phục dần : máy móc thiết bị cũ, vốn không có, đi vay ngân hàng... tuy nhiên còn hạn chế về kết quả.
- Các ý kiến của cổ đông trong đại hội đều chính đáng, HĐQT và ngay cả Nhà XBGD Việt Nam xin tiếp thu ý kiến và sau đại hội sẽ xem xét lại, mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho HĐQT Công ty.
- Như đã giới thiệu tôi được Nhà XBGD Việt Nam ủy quyền tham dự đại hội có ý kiến như sau : Các vấn đề nêu ra đều đã được thông qua, riêng vấn đề số 8 và 9 trong nội dung biểu quyết, Nhà XBGD Việt Nam có ý kiến cụ thể nêu tại văn bản số 594/CV-NXBGD Việt Nam tôi đề nghị HĐQT và thư ký ghi cụ thể vào biên bản, nghị quyết Đại hội.
- Mong muốn các cổ đông ủng hộ, hỗ trợ công ty, HĐQT, Ban điều hành vượt qua khó khăn trong năm 2016 và thời gian tới. Nhà XBGD Việt Nam tiếp tục giúp đỡ công ty trong năm 2016 và thời gian tiếp theo.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình :

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

- Biểu quyết tán thành : 1.053.765 CP, chiếm 99,91% CP có quyền biểu quyết

H. T. M. S. S. / 11

- Biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

- Biểu quyết tán thành : 1.053.237 CP, chiếm 99,86% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không tán thành : 528 CP, chiếm 0,05% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015

- Biểu quyết tán thành : 1.051.905 CP, chiếm 99,73% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không tán thành : 1.860 CP, chiếm 0,18% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% số CP có quyền biểu quyết
Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.4. Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	363.152.088
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	849.869.592
4	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(3.283.250.602)
6	Cổ tức	%	0%
7	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.423.046.739

- Biểu quyết tán thành : 1.053.765 CP, chiếm 99,91% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm 0% CP có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.5. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	1.100.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	2.299.000.000
3	Doanh thu	Đồng	13.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
5	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	5.000.000.000

HỒ TÀI CHÍNH

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- * Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- * Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- * Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016 không chi cổ tức, phân lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ năm trước chuyển sang, nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

- Biểu quyết tán thành : 1.053.765 CP, chiếm 99,91% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm 0% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.6. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 5%/Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 1%/Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

- Biểu quyết tán thành : 1.051.905 CP, chiếm 99,73% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không tán thành : 1.860 CP, chiếm 0,18% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2016, đảm bảo tuân thủ theo quy định :

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Biểu quyết tán thành : 1.053.765 CP, chiếm 99,91% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm 0% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không có ý kiến : 980 CP, chiếm 0,09% CP có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ và thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT

- Biểu quyết tán thành : 612.291 CP, chiếm 58,05% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không tán thành : 440.394 CP, chiếm 41,75% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không có ý kiến : 2.060 CP, chiếm 0,20% CP có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết không thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo điều lệ Công ty mới theo quy định hiện hành để xin ý kiến cổ đông trước khi thông qua.

2.9. Ủy quyền HĐQT lập kế hoạch và phương án di dời Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.HCM ra Khu Công nghiệp; Đầu tư thiết bị công nghệ in :

- Biểu quyết tán thành : 611.277 CP, chiếm 57,95% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không tán thành : 441.408 CP, chiếm 41,85% CP có quyền biểu quyết
 - Biểu quyết không có ý kiến : 2.060 CP, chiếm 0,20% CP có quyền biểu quyết
- Đại hội đã biểu quyết không thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty lập kế hoạch, phương án cụ thể di dời Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM ra Khu công nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ in để báo cáo xin ý kiến cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) :

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Sầm Khắc Lộc - TV.BKS
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Đoàn chủ tọa đã xin ý kiến cổ đông về giới thiệu đề cử, ứng cử TV.BKS.

- Ông Đỗ Thành Lâm đại diện sở hữu 415.170 cổ phần của NXBGD Việt Nam có thời gian liên tục hơn 6 tháng, chiếm tỉ lệ 32,259% có quyền biểu quyết tại Đại hội đề cử Bà Nguyễn Phương Diệp – TP.TC-LĐ Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM tham gia ứng cử TV.BKS Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm và biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên ứng cử vào BKS Công ty như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS :

1. Bà Nguyễn Phương Diệp

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo Quy chế bầu bổ sung TV. BKS và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội. Theo Quy chế Bà Nguyễn Phương Diệp đã trúng cử vào thành viên BKS với số phiếu tán thành là 1.054.745 CP, chiếm tỉ lệ 100%

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phương Diệp - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Diệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chủ tọa đoàn



Trần Nhân Tâm

