



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hòa - Ủy viên
3. Bà Hữu Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2017, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là 598 Cổ đông, nắm giữ 1.897.085 cổ phần, có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông có mặt là: 53 cổ đông, nắm giữ 1.185.408 cổ phần, có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 18 cổ đông, nắm giữ 198.880 cổ phần, có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 1.384.288 cổ phần chiếm 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội. Đại hội đã có đủ điều kiện để tiến hành .

Biên bản này gồm 02 trang, đã được tất cả các thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của biên bản. Trưởng ban kiểm tra đại



diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho chủ tọa Đại hội.

Việc kiểm tra tư cách cổ đông được kết thúc vào hồi 09h00 phút ngày 23/12/2017.

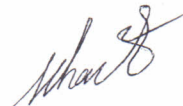
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

Thành viên thứ nhất



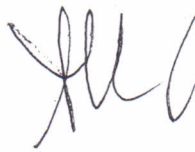
Vũ Thị Hòa

Thành viên thứ hai



Hữu Thị Hồng Hạnh

Thành viên thứ 3



Nguyễn Văn Anh



Số: 142/NQ-HAPCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2008.
- Căn cứ nghị quyết của HĐQT ngày 12/10/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017;
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ngày 23/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Tỷ lệ tán thành 99,8 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT

Tỷ lệ tán thành 99,8 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua kết quả bầu thay thế 03 thành viên HĐQT

Tỷ lệ tán thành 99,8 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Phương

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu HĐQT, văn thư.
- Website: <http://www.hapco.vn>

Số: 46.../2017/BB-HAPCO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

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

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8 h 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường lớn Công ty, thuộc tổ 60 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 là thảo luận và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty; Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị và Bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- Bà Đỗ Thị Phương – Chủ tọa
- Bà Phan Thị Thu Hà - Ủy viên

2. Ban thư ký

- Ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
- Bà Hữu Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư các cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hòa - Ủy viên
- Bà Hữu Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đắc Huân – Trưởng ban
- Ông Lê Quang Hà - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Hòa - Ủy viên

M.S.V

[Handwritten signature]
xuu

5. Ban tổ chức

- Bà Đỗ Thị Phương – Trưởng ban
- Ông Ngô Đắc Nam - Ủy viên
- Bà Phan Thị Thu Hà - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Anh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đắc Huân - Ủy viên

6. Các cổ đông của công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban tổ chức đăng ký đại biểu tham dự 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban tổ chức và các cổ đông của công ty.

- 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 trong danh sách là 598 Cổ đông, nắm giữ 1.897.085 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông có mặt là: 53 cổ đông, nắm giữ 1.185.408 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 18 cổ đông, nắm giữ 198.880 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 1.384.288 cổ phần chiếm 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội. Đại hội đã có đủ điều kiện để tiến hành .

- Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội

- Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.



Phan Thị Thu Hà
Xét

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty

Nội dung báo cáo

Theo tài liệu đính kèm

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 1.391.000 Cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ %.

2.2 Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Lê Bách
- Ông Lê Hồng Quế
- Bà Phạm Thị Ngôn

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 1.388.000 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 3000 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,2%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ %.

2.3 Thông qua kết quả bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy số phiếu bầu 1.711.690 đạt tỷ lệ 123,28 % số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Ngô Quang Thân số phiếu bầu 1.367.946 đạt tỷ lệ 98,53 % số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Cung số phiếu bầu 919.078 đạt tỷ lệ 66,2% số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phân biểu quyết:

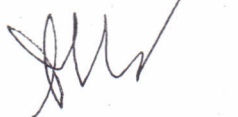
- Số cổ phần nhất trí: 1.388.000 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 3000 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,2%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ %.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày 23/12/2017

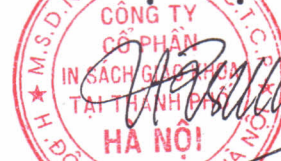
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Anh

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Phương



24