

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội ngày 15/6/2018.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

(Tài liệu kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động. (tài liệu đính kèm)

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **1.629.075** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.



Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu VT, TCHC;
- CBTT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Chanh Thủy

