

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 05 ngày 12/01/2018)

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h 25 ngày 15 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm: Tổ 60, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 năm 2017; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tọa

Ông: Ngô Quang Thân - Thành viên

Bà: Phan Thị Thu Hà - Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Văn Anh

Bà: Vũ Thị Hòa

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên

Ông: Lê Quang Hà - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Đắc Huân - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên
Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh - Thành viên

5. Ban Tổ chức

- Ông: Ngô Quang Thân - Trưởng ban
Ông: Ngô Đắc Nam - Phó ban thường trực
Bà: Phan Thị Thu Hà - Thành viên
Ông: Nguyễn Văn Anh - Thành viên
Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên
Ông: Lê Quang Hà - Thành viên
Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên

6. Ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Đắc Huân - Thành viên
Ông: Lê Quang Hà - Thành viên

7. Các khách mời:

Ông: Lê Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam

Bà: Phùng Ngọc Hồng – Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam

Cùng các phòng ban chức năng NXBGD Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Phó Giám đốc phụ trách NXBGD tại Hà Nội

Bà Lê Mỹ Hương – Phó phòng kế hoạch in phát hành NXBGD tại Hà Nội

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 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 có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 117 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 35 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 152 cổ đông chiếm 25,94% tổng số cổ đông của Công ty

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.628.017 cổ phần chiếm 85,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội,

- 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.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- ❖ Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

- ❖ Ông Lê Hoàng Hải – Đại diện NXBGD Việt Nam có ý kiến phát biểu:
 - + Ghi nhận công ty có nhiều sự thay đổi sau khi thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty.
 - + Nâng cao năng lực máy móc thiết bị
 - + Đào tạo nâng cao tay nghề tuyển mới công nhân
 - + Đổi mới tư duy cho cán bộ lãnh đạo
 - + Áp dụng tiêu chuẩn ISO
 - + Có hướng đón đầu làm sách giáo khoa mới
- ❖ Cổ đông Hữu Thị Hồng Hạnh mã số cổ đông 053: ý kiến về điểm c khoản 2 Điều 25 trong dự thảo Quy chế quản trị có quy định về tiêu chuẩn Kiểm soát viên “không được giữ các chức vụ quản lý”. Tuy nhiên, hiện tại các thành viên Ban kiểm soát của Công ty đều đang kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong Công ty.

Trả lời ý kiến:

- Ông Lê Hoàng Hải – đại diện NXBGD Việt Nam:
 - + Đây là quy định của pháp luật phải tuân theo
 - + Đây là một khó khăn chung của các công ty trong Hệ thống NXBGD
 - + Khắc phục các hạn chế này cần có thời gian do không dễ tìm được các nhân sự phù hợp với quy định
 - + Cần có thời gian để Công ty chuẩn bị về mặt nhân sự
- Bà Phan Thị Thu Hà:

1014
CÔN
CỔ T
SÁCH I
I THÀ
HÀ
3. AN

+ Nội dung của Điều 25 Quy chế quản trị nội bộ tuân thủ theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 26/11/2014.

+ Nội dung của Điều 30 Quy chế quản trị giải thích về thuật ngữ cán bộ quản lý là Trưởng, phó phòng ban, phân xưởng

+ Ban kiểm soát hiện tại của Công ty đều là cán bộ quản lý và được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ tháng 04/2014 nhưng luật doanh nghiệp được thông qua vào tháng 11/2014 nên Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị nhân sự phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Hội đồng quản trị đã thống nhất kiện toàn Ban kiểm soát vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- ❖ Cổ đông Lê Trần Thái Anh mã số cổ đông 086: ý kiến về vấn đề xây dựng phòng y tế sơ cứu ban đầu cho lao động trong trường hợp có tai nạn xảy ra.

Trả lời ý kiến:

Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến trên.

3. Nội dung Đại hội

Vào lúc 10h22 phút tổng số cổ đông tham dự là 154 cổ đông đại diện cho 1.629.075 cổ phần tương đương 85,87% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 119 cổ đông đại diện 406.425 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 35 cổ đông đại diện 1.222.650 cổ phần.

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 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

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5 Trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6 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

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8 Thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.10 Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.629.075 tương đương 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 1.629.075 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- ❖ Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để 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: 154 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 h 10 cùng ngày 15/06/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thủy