



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 06 ngày 15/01/2021)

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Nhà Văn hóa tổ 27-28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 kiểm toán năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2022; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; cùng một số nội dung thảo luận khác

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Bà: Vũ Thị Hảo | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Ngô Quang Thân | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đinh Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Anh | - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Quang Hà | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đắc Huân | - Thành viên |

3. Ban Giám Đốc

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Ngô Quang Thân | - Giám đốc Công ty |
| - Ông Ngô Đắc Nam | - Phó Giám đốc Công ty |

4. Các khách mời:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Phương | - Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội |
|--------------------|---------------------------------|

5. Và các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm đăng ký danh sách cổ đông tham dự họp ngày 15/03/2022.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ông Nguyễn Văn Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 9h00 với các thông tin sau:

Tổng số cổ đông dự họp: 26 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 1.621.460 cổ phần, tương ứng 1.621.460 phiếu biểu quyết, chiếm 77,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách dự họp tại thời điểm 9h00 gửi kèm)

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tại Thành Phố Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2021 và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.

2. Nội dung của đại hội

❖ Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ban chủ tọa: gồm 03 thành viên

- Bà Vũ Thị Hảo – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa

- Ông Ngô Quang Thân – Phó chủ tịch HĐQT Ủy viên

- Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT Ủy viên

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định để giúp Ban Chủ tịch ghi chép diễn biến Đại hội và dự thảo Nghị quyết. Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Vũ Thị Hòa Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thúy Hà Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu : 03 Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Anh Trưởng Ban

- Bà Hữu Thị Hồng Hạnh Thành viên

- Bà Trương Thị Hoàn Thành viên

❖ Đại hội đã được nghe Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Ban chủ tọa đọc chương trình, nội dung của Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.



❖ Đại hội đã được nghe đại diện HĐQT, BKS và Ban Giám đốc đọc các báo cáo và các tờ trình tại đại hội.

❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội.

❖ Các ý kiến phát biểu tại Đại Hội:

Cổ đông Nguyễn Văn Đạt phát biểu: Hoàn toàn nhất trí với các nội dung được trình bày trong Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo báo cáo đính kèm

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Nội dung báo cáo: Theo tờ trình 01 kèm theo

49
VG
PHI
GIÁ
ANH
M
H-T

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung theo tờ trình 02 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



3.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

Nội dung theo tờ trình 03 kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung theo tờ trình kèm theo

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.822.283 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.795.875 phiếu chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

4.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4.4 Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: tỉ lệ 98,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;


IV. 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: 1.795.875 phiếu, chiếm 98,55% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày 16/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hòa


Vũ Thị Thảo

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.



Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ THỊ HẢO

