

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- 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 2023 ngày 22/4/2023.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/4/2023 được tổ chức tại hội trường Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2. Thông qua các nội dung tại tờ trình:

2.1. Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022, Chi tiết:

- Kết quả SXKD 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	414,57
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	999,03
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỉ đồng	7,737
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(0,306)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,600

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 :

Do năm 2022 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS.

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế	0

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3% Lợi nhuận sau thuế	0
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7% Lợi nhuận sau thuế	0
6	Thù lao BKS	2% Lợi nhuận sau thuế	0
	Tổng cộng		0

2.2. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo:

HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm phương án liên danh, liên kết, đầu tư nhằm đổi mới máy móc trang thiết bị để gia tăng hiệu quả sản xuất.

Thừa ủy quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã lên phương án đầu tư và tiến hành các thủ tục đấu thầu để đầu tư máy ghi kẽm CTP. Mặc dù đã trải qua hai lần đấu thầu nhưng hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào trúng thầu, nguyên nhân là nhà thầu chưa đáp ứng các quy định về hồ sơ dự thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng. Ban điều hành sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục đấu thầu lại để hoàn thành kế hoạch đầu tư máy trong năm 2023.

Đồng thời, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu phương án liên danh liên kết, hoặc đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại thay thế dần cho các máy móc đã cũ kỹ lạc hậu với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

2.3. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết:

– Kế hoạch SXKD 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.200
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,2
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,5

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2023 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các 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.



2.4 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023, chi tiết:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế.

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

2.5 Đối với phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM:

Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn bằng hình thức liên danh liên kết hoặc chuyển nhượng làm tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi có thông tin cụ thể về các phương án, HĐQT sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án được lựa chọn để triển khai.

2.6 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- a. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
- b. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
- c. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

2.7 Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận để trở thành đơn vị thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam để tận dụng các lợi thế chung nhằm phát triển công ty:

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm việc với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam trong việc xây dựng các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác để SAPCO trở thành thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, sau khi thống nhất được các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chính thức thông qua.

ĐIỀU 2. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *J.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Chủ tịch HĐQT



Huỳnh Nhân Quý

Nơi nhận :

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2023, vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Phương Diệp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố lý do Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 438 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.286.984 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 11 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 1.103.059 cổ phần, tương đương với 85,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

- Ông Huỳnh Nhân Quý – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Nụ - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2023

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2023

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban KS đã trình bày báo cáo.

6. Trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội:

Ông Lâm Drachan – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày các nội dung tờ trình:

6.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

6.2. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.

6.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023.

- 6.4. Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- 6.5. Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.
- 6.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- 6.7. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm việc với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam trong việc xây dựng các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác để SAPCO trở thành thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, sau khi thống nhất được các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chính thức thông qua.

Đây là giao dịch dự kiến được thực hiện giữa Công ty và cổ đông lớn của Công ty là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, đồng thời căn cứ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì các cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch này, cụ thể là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và những người có liên quan sẽ không có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo đến các đại diện của Cổ đông Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và xin lưu ý Ban kiểm phiếu để nắm thông tin và thực hiện công tác kiểm phiếu theo đúng trình tự thủ tục.

7. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.

Tại đại hội cổ đông không có ý kiến

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đại hội, với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và các nội dung tờ trình tại Đại hội.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
A	THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO			
1.	Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023 và các năm tiếp theo.	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%	0%	0%

1300
TỶ
HÀN
ÁO K
PHỒ
MIN
HỒ C

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH			
1	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	100%	0%	0%
2	Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.	100%	0%	0%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%	0%	0%
4	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	100%	0%	0%
5	Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.	100%	0%	0%
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	100%	0%	0%
7	Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận để trở thành đơn vị thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam để tận dụng các lợi thế chung nhằm phát triển công ty.	100%	0%	0%

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Yên Nhi - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Lâm Drachan – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản (01 bản lưu tại văn phòng Công ty, 01 bản lưu tại HĐQT).

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Yến Nhi

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa 



Huỳnh Nhân Quý