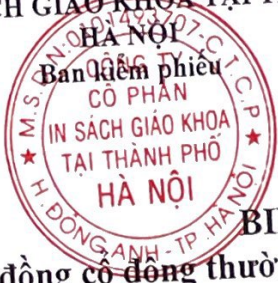


Ngày 25 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội Năm 2023

Vào hồi 10 giờ 41 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Tổ 60, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Đắc Huân

Ông : Trần Việt Tuấn

Bà : Trương Thị Hoàn

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Cổ đông tham gia: 85

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 87

Đại diện cho: **1.735.367** phiếu biểu quyết

Chiếm: **82,7948%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **85** đại diện cho **1.735.367** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **82** đại diện cho **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **7.274** phiếu biểu quyết, chiếm **0,4192%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 05: Tờ trình thông qua về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 07: Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

707
TY
AN
O KH
H PH
ĐI
- TP

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 1.728.093 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5808% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5808%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 41 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội Năm 2023.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Việt Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Hoàn

Ngày 25 tháng 4 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Huân



Ngày 25 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội năm 2023

Vào hồi 10 giờ 49 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Tổ 60, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Đắc Huân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Trần Việt Tuấn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trương Thị Hoàn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Cổ đông tham gia: 85

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 87

Đại diện cho: **1.735.367** phiếu biểu quyết

Chiếm: **82,7948%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng số tờ phiếu phát ra: **85** đại diện cho: **1.735.367** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết,
chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **82** đại diện cho: **1.728.093** phiếu biểu quyết,
chiếm: **99,5808%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **7.274** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,4192%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :



Họ và tên ứng viên:
Số tờ phiếu tán thành:

Hoàng Hồng Hương
82 đại diện cho: **1.577.993** phiếu bầu,
chiếm: **90,9314%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:
Số tờ phiếu tán thành:

Hoàng Hồng Hương
82 đại diện cho: **1.577.993** phiếu bầu,
chiếm: **90,9314%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 49 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội Năm 2023.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Việt Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Hoàn



Nguyễn Đắc Huân

