

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2018, vào hồi 08 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 2018 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

1. 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 2018 là **492** 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 2018 là **34** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **1.125.730** cổ phần, tương đương với **87,47%** 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 2018 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.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. 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

1. Ông Phan Chí Hùng – TUQ.Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Chí Viện – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

1. Bà Nguyễn Thị Đông Phương Thư ký Công ty

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Ông Đại Hà Bắc Nhân viên Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc Nhân viên Công ty
3. Bà Đặng Thị Hằng Nhân viên Công ty

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.

2.2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Phan Chí Hùng – TUQ.Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

2.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2018

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

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

2.4. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2018

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

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

2.5. Thông qua và biểu quyết Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018)

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018)

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.6. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

2.6.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

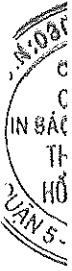
Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT lên trình bày báo cáo.

2.6.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Lê Chí Viện – Giám đốc lên trình bày báo cáo.

2.6.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch 2018

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Từ Đức Thắng – TBKS lên trình bày báo cáo



2.7. Trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Phan Chí Hùng lên – Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung tờ trình

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Từ nhiệm và Bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát Công ty

2.8. Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2.8.1. Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

1. Trần Nhân Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Phan Chí Hùng - Thành viên HĐQT
3. Nguyễn Việt Hồng - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8.2. Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS

1. Từ Đức Thắng - Trưởng ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8.3. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2014 – 2018)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên, hiện nay có 03 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 03 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT: (hồ sơ đính kèm)
 1. Ông Hồ Đắc Ngọc
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
 3. Bà Phạm Thị Hồng Hoa

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8.4. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2014 – 2018)
- Số lượng thành viên BKS (*theo Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty*): 03 thành viên, 01 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 01 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào BKS: (*hồ sơ đính kèm*)

1. Bà Dương Thị Thanh Lam

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Ông Đại Hà Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành các thủ tục bầu cử.

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

2.10.1. Đại diện đại biểu, khách mời tham dự ĐHĐCĐ:

Bà Phùng Ngọc Hồng – Phó TGD Nhà XBGDVN có ý kiến:

- Đánh giá Đại hội được tổ chức với không khí nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của Pháp luật.
- Gửi lời cảm ơn nhóm cổ đông mới đã tham gia đồng hành cùng Công ty CP in sách giáo khoa TP. HCM.
- Đề nghị: Ban điều hành công ty cần có giải pháp cụ thể hơn nữa trong các báo cáo sau này, tập trung vào giải quyết các khó khăn vướng mắc chủ yếu đang tồn tại để nhanh chóng tháo gỡ đưa công ty phát triển. Đồng thời, chú trọng công tác tuyển dụng và thu hút nhân lực để giải quyết tình trạng tăng ca như hiện nay làm cho quỹ lương chiếm tỷ trọng rất cao so với doanh thu đạt được.

2.10.2. Đại diện nhóm cổ đông mới:

Ông Hồ Đắc Ngọc – Đại diện nhóm cổ đông mới phát biểu ý kiến:

- Nêu ra khó khăn lớn nhất hiện nay của công ty là tình trạng máy móc thiết bị sản xuất đã xuống cấp nghiêm trọng và lạc hậu về công nghệ, không thể đáp ứng xu hướng hiện đại hóa trong ngành công nghiệp in, do đó cần có giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư trang thiết bị để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất.
- Nhóm cổ đông mới cam kết sẽ dốc sức đồng hành cùng công ty ngày càng phát triển.

10
TV
AN
OK
PH
MINH
SOK

2.11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo và các nội dung tờ trình.

Ông Đại Hà Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành các thủ tục bỏ phiếu biểu quyết.

2.12. Đại hội Giải lao.

2.13. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Ông Đại Hà Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS. Kết quả kiểm phiếu như sau :

a. Danh sách HĐQT :

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Thị Hồng Hoa	1.124.670	99,91%
2	Hồ Đắc Ngọc	1.124.670	99,91%
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	1.124.670	99,91%

b. Danh sách BKS :

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Dương Thị Thanh Lam	1.124.750	99,91%

c. Đoàn chủ tịch mời các thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử và các thành viên đương nhiệm ra mắt Đại hội.

2.14. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình :

Ông Đại Hà Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và các nội dung tờ trình tại Đại hội.

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỉ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
A	THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO			
1.	Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT	99,92%	0	0.07%
2	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành	99,95%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của BKS	99,95%	0	0
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH			

1	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	99,95%	0	0
2	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018	99,92%	0	0,07%
3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	99,92%	0	0,07%
4	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	99,93%	0	0,06%

2.15. Bà Nguyễn Thị Đông Phương - Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2.16. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.17. Chủ tọa Đại hội – Ông Phan Chí Hùng tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 06 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 11h15, ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại ĐHQĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cp in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội


Nguyễn Thị Đông Phương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa




Phan Chí Hùng