

Tp.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 (Sau đây gọi là “Luật doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM năm 2022;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 09/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TT-SAP ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: **26.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp : **12.869.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀN NHÂN QUÍ

Tp. HCM, Ngày 09 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

- Trụ sở chính : **Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh**
240 Trần Bình Trọng – P.4 – Q.5 – TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303171300 đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.
- Căn cứ theo Quyết định thành lập ban Kiểm phiếu số 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2022 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) . Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Kiểm phiếu để lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản như sau:

Vào lúc: 08h30 phút Thứ sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM

240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Chúng tôi gồm có:

1. Thành phần Ban kiểm Phiếu

- 1.1. Ông/Bà: **Huỳnh Nhân Quý – Chủ Tịch HĐQT** - Trưởng ban
- 1.2. Ông/Bà: **Lâm Drachan – TV HĐQT – Giám đốc** - Thành viên
- 1.3. Ông/Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Kế toán trưởng** - Thành viên, thư ký
- 1.4. Ông/Bà: **Vũ Thị Nụ - NV P. KHSX** - Thành viên
- 1.5. Ông/Bà: **Nguyễn Thị Yến Nhi – NV P. KTTV** - Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông/Bà: **Lê Văn Huyền** – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty

Đã cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. **Mục đích:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

2. **Nội dung cần lấy ý kiến:**

Thông qua/ Không thông qua về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, cụ thể như sau.

- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: **26.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp : **12.869.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)

II. Các thông tin chung:

1. Tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM là **1.286.984** cổ phần tương đương số vốn thực góp là **12.869.840.000 đồng**.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 444 cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 12/08/2022 tương đương 444 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 17/08/2022 đến hết ngày 06/09/2022.

4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện gửi về là 17 phiếu, tương ứng với **1.119.997** cổ phần/ phiếu biểu quyết, chiếm **87,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ : 15 phiếu , tương ứng với 1.119.856 cổ phần/ phiếu biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ : 02 phiếu , tương ứng với 141 cổ phần/ phiếu biểu quyết
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho Công ty : Gửi chuyển phát nhanh/ thư điện tử/ Phương thức điện tử khác

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tờ trình:

1. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ %
1	Tán thành	14	1.104.126	85,79%
2	Không tán thành	1	15.730	1,2%
3	Không có ý kiến	0	0	0

Như vậy, kết quả kiểm phiếu đã biểu quyết **85,79 % đồng ý** thông qua.

2. Nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã Thông qua về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, cụ thể như sau.

- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: **26.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp : **12.869.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9H30 ngày 09/09/2022 , các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NHÂN QUÍ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT-
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Văn Huyền

THƯ KÝ KIỂM NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Ngọc Cúc



Các thành viên tham gia kiểm phiếu

1. Ông Lâm Drachan

2. Bà Vũ Thị Nụ

3. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

STT	CỔ ĐÔNG
1	CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
2	CÔNG TY TNHH ĐT BĐS BẾN THÀNH
3	CÔNG TY TNHH ĐT XNK VIỄN ĐÔNG
4	CÔNG TY TNHH ĐT & PT BĐS BÌNH MINH
5	TẠ THỊ NGỌC HÂN
6	ĐỖ THÀNH LÂM
7	THÁI THỊ LÊ DUNG
8	NGUYỄN PHƯƠNG DIỆP
9	NGUYỄN THIÊN
10	TRẦN PHƯƠNG LAN
11	PHẠM MAI CHUÔNG
12	ĐẠI HÀ BẮC
13	LÊ THỊ HỒNG
14	NGUYỄN THỊ HƯỜNG
15	NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÀ
16	VŨ THỊ NỤ
17	LÊ CHÍ VIỆN
	CỘNG