

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào lúc 08 giờ 30 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 2020 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 2020 là **478** 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 2020 là **21** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **1.099.705** cổ phần, tương đương với **85.45%** 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 2020 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 **Nguyễn Thanh Sử** – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông **Lê Chí Viện** – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

1. Bà **Huỳnh Trần Thùy Anh**

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Cúc** - Trưởng ban
2. Bà **Đặng Thị Hằng** - Thành viên
3. Bà **Vũ Thị Nụ** - 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.

2.2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông **Nguyễn Thanh Sử** - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

2.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2020

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 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2020

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. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

2.5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Sử** – Chủ tịch HĐQT trình bày “**Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**” của Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tp.Hcm.

2.5.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

Đại hội đã nghe Ông **Lê Chí Viện** – Giám đốc trình bày “**Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành**”.

2.5.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019

Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Huyền** – TBKS trình bày “**Báo cáo hoạt động BKS năm 2019.**”

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

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông **Nguyễn Thanh Sử** – Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung tờ trình:

- Kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ in mới;
- Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2.7. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình .

Cổ đông đóng góp ý kiến :

- Do thiết bị công nghệ đã quá cũ, đề nghị HĐQT, Quý Cổ đông nghiên cứu có phương án đầu tư trang thiết bị mới thay thế thiết bị cũ, đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm và mã thuật in hiện nay.

- Đồng ý, thống nhất với nội dung các báo cáo và tờ trình của HĐQT; Riêng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đề nghị xem xét điều chỉnh doanh thu lên 12 tỉ, lợi nhuận trước thuế 500 triệu.

- Có phương án khai thác hiệu quả lô đất tại KCN Cát Lái (*xây dựng, liên kết*) hoặc chuyển nhượng thu hồi vốn đầu tư trang thiết bị mới.

- Đề nghị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn thực góp của các cổ đông (12.869.840.000 đồng) theo ý kiến của kiểm toán.

Tiếp thu ý kiến và trả lời cổ đông :

- Về việc đầu tư thiết bị công nghệ mới : BDH Công ty làm dự án hoặc thuê đơn vị tư vấn đầu tư lập dự án có tính hiệu quả tối thiểu trong 5 năm trình HĐQT Công ty, đảm bảo có hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay đầu tư.

- Thống nhất với ý kiến của Cổ đông điều chỉnh doanh thu năm 2020 là 12 tỉ, lợi nhuận trước thuế 500 triệu và đưa vào nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông.

- Về lô đất tại KCN Cát Lái và vốn điều lệ Công ty : Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nghiên cứu lập phương án khai thác lô đất tại KCN Cát Lái, nghiên cứu thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ của Công ty theo Vốn thực góp (nếu được) và sẽ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

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

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Cúc** - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành các thủ tục bỏ phiếu biểu quyết.

2.9. Đại hội Giải lao.

2.10. Công bố 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	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 2019 của HĐQT	100%		
2	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành	100%		
3	Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS	100%		
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH	100%		
1	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Phân phối LNST năm 2019 và trích tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	99,995%		0,005%
2	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020, với doanh thu đạt 12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 500 triệu đồng.	100%		
3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	100%		
4	Ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ in mới.	100%		
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%		

2.11. Bà Huỳnh Trần Thùy Anh - Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2.12. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.13. Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Sử tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 (bốn) 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 26 tháng 6 năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cp in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội

Huỳnh Trần Thùy Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Sử