

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2. Thông qua các nội dung tờ trình:

2.1.1 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018, chi tiết :

* Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; báo cáo tài chính năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	598,07
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.466,79
3	Doanh thu	Tỉ đồng	9,323
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,121
5	Cổ tức	%	0
6	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng/trang CN Tỉ đồng	2,69 3,950



* Phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS

Không phân phối LNST, thù lao HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 mà dùng phần lợi nhuận còn lại trừ vào các khoản lỗ của năm trước chuyển sang.

2.1.2 Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết:

– Thông qua kế hoạch SXKD 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	850
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.827,50
3	Doanh thu	Tỉ đồng	12,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,500
5	Cổ tức	%	0
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	2,4
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,300

– Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- 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 2019 không chi cổ tức, phân 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.

2.1.3 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019, 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.

2.1.4 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

ĐIỀU 2. Đại hội thông qua kết quả Bầu TV.HĐQT, TV.BKS mới nhiệm kỳ IV (2019 – 2023):

➤ **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tấn Tâm	Thành viên HĐQT
3	Ông Huỳnh Nhân Quý	Thành viên HĐQT

4	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Huyền	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	Thành viên ban kiểm soát
3	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Thành viên ban kiểm soát

ĐIỀU 3. 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 (thường niên) kế tiếp.

ĐIỀU 4. 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 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

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



Hồ Đức Ngọc



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, vào hồi 8 giờ 45 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 2019 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 2019 là **485** 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 2019 là **20** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **1.104.371** cổ phần, tương đương với **85,81%** 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 2019 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

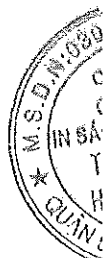
Ông/Bà Hồ Đắc Ngọc _ đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

1. Ông Hồ Đắc Ngọc – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Chí Viện – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

1. Ông/Bà Huỳnh Trần Thùy Anh Thư ký Công ty



➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Ông/Bà Đại Hà Bắc - Cổ đông công ty
2. Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Kế toán trưởng công ty
3. Ông/Bà Vũ Thị Nụ - Nhân viên phòng KDSXKD

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 Hồ Đắc Ngọc – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

2.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019

Ông/Bà Nguyễn Phương Diệp – TV Ban Kiểm Soát 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 2019

Ông/Bà Nguyễn Phương Diệp – TV Ban Kiểm Soát 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 IV (2019 - 2023)

Ông/Bà Nguyễn Phương Diệp – TV Ban Kiểm Soát đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Hồ Đắc Ngọc – Chủ tịch HĐQT lên báo cáo.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của HĐQT trong Báo cáo thương niên 2018 đã được công bố trên website của công ty)

2.6.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

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

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của HĐQT trong Báo cáo thương niên 2018 đã được công bố trên website của công ty)

17/10/2019
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀ GIANG
HÀ PH
CHÍ MI
TP. HỒ C

2.6.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch 2019

Đoàn chủ tịch giới thiệu Bà Dương Thị Thanh Lam – TBKS lên trình bày báo cáo.
(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết về báo cáo của HĐQT trong Báo cáo thường niên 2018 đã được công bố trên website của công ty)

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

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ông Hồ Đắc Ngọc – Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung tờ trình

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Bầu TV.HĐQT, TV.BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

2.8. Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS

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

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2019 – 2023)
- Số lượng thành viên HĐQT *(theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty)*: 05
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT: *(hồ sơ đính kèm)*
 1. Ông/Bà Nguyễn Thanh Sứ
 2. Ông/Bà Trần Tấn Tâm
 3. Ông/Bà Huỳnh Nhân Quý
 4. Ông/Bà Đỗ Thành Lâm
 5. Ông/Bà Lê Chí Viện

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2019 - 2023)
- Số lượng thành viên BKS *(theo Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty)*: 03
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào BKS: *(hồ sơ đính kèm)*
 1. Ông/Bà Lê Văn Huyền
 2. Ông/Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh
 3. Ông/Bà Bùi Thị Ánh Tuyết



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông/Bà 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.

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

Ông/Bà 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 thành viên HĐQT và thành viên BKS

Ông/Bà 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 :

Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 giá trị biểu quyết được bầu.

a. Danh sách HĐQT đã trúng cử :

TT	Họ và Tên	Giá trị biểu quyết được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	1.133.500	102,13%
2	Ông Trần Tấn Tâm	1.130.000	101,81%
3	Ông Huỳnh Nhân Quý	1.130.300	101,84%
4	Ông Đỗ Thành Lâm	1.101.100	99,21%
5	Ông Lê Chí Viện	1.054.455	95,01%

Các thành viên HĐQT được bầu đã nhóm họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Sĩ làm Chủ tịch HĐQT.

Kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương đương với 1.109.871 giá trị biểu quyết được bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 giá trị biểu quyết được bầu.

b. Danh sách BKS đã trúng cử :

TT	Họ và Tên	Giá trị biểu quyết được bầu	Tỉ lệ %
1	Ông Lê Văn Huyền	1.018.530	91,77%
2	Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh	1.018.950	91,81%
3	Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	1.292.133	116,42%

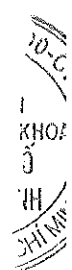
Các thành viên BKS được bầu đã nhóm họp và thống nhất bầu ông Lê Văn Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 2018 của HĐQT	100%		
2	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành	100%		
3	Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS	100%		
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH			



1	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phân phối LNST năm 2018 và trích tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	100%		
2	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019	100%		
3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	100%		
4	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	100%		

2.15. Ông/Bà Huỳnh Trần Thùy Anh - 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 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 07 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 10h35, ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại ĐHQĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cp in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội

Huỳnh Trần Thùy Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Hồ Đức Ngọc