

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021 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 2021.

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 năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua các nội dung tờ trình:

2.1.1. Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, Chi tiết:

- Kết quả SXKD 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	571,55
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.112,72
3	Doanh thu	Ti đồng	8,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	(0,675)
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng/trang CN Ti đồng	3,6 4

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 :

Do năm 2020 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%/ Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	0
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3%/ Lợi nhuận sau thuế	0
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	0
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	0
Tổng cộng			0

2.1.2. Về định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo: ủy quyền cho HĐQT tìm nguồn vốn vay tài trợ cho hoạt động sản xuất, đầu tư phát triển của công ty và tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết trong lĩnh vực sản xuất bao bì, giấy nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty.

2.1.3. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết:

– **Kế hoạch SXKD 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	750
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.500
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,2
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

- 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 2021 không chi cổ tức, phần 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.

2.1.4. **Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021, 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.

2.1.5. Ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn phương án đầu tư thiết bị công nghệ in mới với mục tiêu phát triển công ty, dần trang bị thay thế thiết bị công nghệ



mới phù hợp với yêu cầu của thị trường in hiện nay về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.6. Đối với phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM: Ủy quyền HĐQT tìm đối tác liên danh liên kết khai thác hiệu quả hoặc chuyển nhượng.

2.1.7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

ĐIỀU 2. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Lê Chí Viện; Thông qua kết quả Bầu bổ sung và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023):

STT	Họ và Tên
1	(Ông) Trần Văn Hưng

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 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 ./.

Nơi nhận :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Sử



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, 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 2021 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. 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 2021 là 463 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 2021 là 25 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 1.125.770 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 2021 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.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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 Huỳnh Nhân Quý – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

➤ **Ban thư ký**

1. Ông **Lâm Drachan** – Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyết – 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. Phát biểu khai mạc Đại hội

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

3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **98,18%**, còn lại **1,82%** có ý kiến khác.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2021

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **98,18%**, còn lại **1,82%** có ý kiến khác.

5. Thông qua và biểu quyết Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Bà Nguyễn Phương Diệp đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

6.1 Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo

Ông Nguyễn Thanh Sừ – Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo.

6.2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành

Ông Huỳnh Nhân Quý – Giám đốc đã trình bày báo cáo.

6.3 Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban KS đã trình bày báo cáo

7. Trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm TV.HĐQT và Bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty.

Ông Huỳnh Nhân Quý – TV.HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã trình bày Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Lê Chí Viện và Bầu bổ sung TV.HĐQT công ty.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

9. Ý kiến của cổ đông và phản trả lời ý kiến của Đoàn chủ tịch:

✓ (Bà) **Đỗ Thị Nhung:** Xem lại quyền cổ đông đối với vấn đề ứng cử thành viên HĐQT là tỷ lệ 5% hay 10%

✓ (Ông) **Huỳnh Nhân Quý trả lời:** Theo điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử TV.HĐQT.

✓ (Bà) **Đỗ Thị Nhung:** Đồng ý với phần trả lời của ông Huỳnh Nhân Quý.

✓ (Bà) **Đỗ Thị Nhung:**

- Các ý kiến về các Báo cáo, tờ trình:

+ Nội dung số 2 BC KQHĐ của HĐQT năm 2020 trong đó có kế hoạch hoạt động năm 2021. Về định hướng phát triển, quản lý nguồn vốn căn cứ vào quy định của pháp luật, căn cứ vào thực trạng ngành hàng, việc đầu tư phải đảm bảo bảo tồn và phát triển vốn cho cổ đông và tuân thủ pháp luật.

+ Nội dung số 5, hiện nay công ty đang sử dụng vốn vay ngân hàng chiếm khoảng 20% vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn của các Cổ đông trên BCTC năm 2020 đã mất 5.374.393.161 đồng. Với thực trạng trên, yêu cầu HĐQT công ty cần trọng và phải có trách nhiệm đối với 463 cổ đông tại kỳ đại hội ngày 29/04/2021.

+ Nội dung 6: Kế hoạch SXKD và PPLN được tính trên cơ sở HDSX kinh doanh in, không bao gồm lợi nhuận thu được từ việc sinh lời từ dự án đất cát lái và việc khai thác tài sản 240 TBT.

+ Nội dung 7: Nếu HĐQT, BKS có công trạng về việc cho thuê đất Cát Lái với giá minh bạch, đối với lợi nhuận từ việc cho thuê, HĐQT phải thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân bổ lợi nhuận đối với khoản lợi nhuận này.

- Do công ty có 2 nhóm cổ đông lớn là nhóm cổ đông do anh Sử đại diện và Cổ đông Nhà Xuất bản, vì vậy đề nghị 2 nhóm cổ đông lớn này làm việc và thống nhất với nhau các phương châm, kế hoạch hoạt động để đưa công ty phát triển.
- Giá cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường sụt giảm xuống mức 6.000 đồng/cổ phiếu gây ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ đầu tư vào công ty.
- Đất Cát Lái không trả tiền thuê đất là do HĐQT
- Khoản vay ngân hàng hiện tại của công ty là đang thế chấp bằng gì?
- ✓ (Ông) **Lê Chí Viện – Nguyên giám đốc công ty đồng thời là cổ đông công ty có ý kiến như sau:**
 - Xác định việc lỗ 5 tỷ đồng là do HĐQT cũ gây ra
 - Đầu năm 2015, khi (Bà) Đỗ Thị Nhường còn là Chủ tịch HĐQT công ty thì tiền gửi ngân hàng tại công ty còn hơn 5 tỷ đồng, Khoản phải thu khách hàng là 1,4 tỷ đồng. Sau đó (Bà) Nhường cho công ty ngưng hoạt động sản xuất 9 tháng trong khi công ty vẫn phải trả tiền cho người lao động, tiền thuê đất, tiền thuế và các chi phí khác nên dẫn đến lỗ 3,6 tỷ đồng.
 - Mặc dù chưa có BCTC kiểm toán nhưng (Bà) Nhường vẫn tiến hành chi đạo chia cổ tức, đến khi có BCTC kiểm toán thì kết quả hoạt động thực sự của công ty là lỗ. Sau đó khoản chia cổ tức này đã bị Đại hội đồng cổ đông không thông qua do đó công ty hạch toán lỗ.
 - Công ty công ích Quận 2 đã có biên bản đề nghị xác định giá thuê đất mới. Tuy nhiên, trên biên bản không thể hiện rõ giá thuê đất là bao nhiêu, tính từ thời điểm nào; khoản đóng rồi có ảnh hưởng gì không. Trong biên bản không nêu rõ, gây bất lợi cho Công ty nên chưa ký biên bản đề nghị áp dụng lại giá thuê đất mới. Từ đó không ký hợp đồng/phụ lục xác định lại giá đất.

- Đối với lô đất 240 Trần Bình Trọng: do là đất thuê 1 năm nên không thể thực hiện đấu thầu.
- Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch trong tờ trình tại Đại Hội :
 - + Nội dung 5 : Vay vốn, đầu tư thiết bị thay thế thiết bị cũ.
 - + Nội dung 9 : Tìm đối tác liên danh liên kết đất Cát Lái để tạo nguồn vốn phát triển công ty.

✓ (Ông) **Nguyễn Thanh Sử - Chủ tịch HĐQT:**

- Nhóm cổ đông lớn do ông đại diện không có ý định mua thêm cổ phiếu để tăng sở hữu công ty vì số lượng cổ phiếu tăng thêm (nếu mua thành công) cũng không đáng kể do Cổ đông Nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phiếu còn lại, số lượng cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ là không nhiều. Cho nên cổ đông lớn không tác động đến giá giao dịch của cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán.
- Thực tế, giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường trúng khoán hiện tại là 12.000 đồng/cổ phiếu chứ không phải là 6.000 đồng/cổ phiếu như ý kiến của bà Đỗ Thị Nhường.
- Ngoài ra, Nhóm Cổ đông do ông đại diện là Nhóm Cổ đông lớn, có lợi ích gắn liền với lợi ích công ty nên càng không có ý định làm giảm giá cổ phiếu.

- ✓ (Ông) **Huỳnh Nhân Quý** – Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến (bà) Đỗ Thị Nhường về khoản vay ngân hàng hiện tại: Công ty đang có 1 khoản vay 1 tỷ đồng tại BIDV. Đây là khoản tiền vay vốn để giải quyết thiếu hụt vốn lưu động tạm thời, chủ yếu là trả lương và chi phí nhà cung cấp cấp, tài sản thế chấp là máy móc của công ty.

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

1. Ông Lê Chí Viện - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của TV. HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. 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 thành viên, hiện nay có 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 HĐQT:

		Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
A	THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO			
1.	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.	98,18%		1,82%
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành	98,18%		1,82%
3	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	98,18%		1,82%
B	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH			
1	Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	98,18%		1,82%
2	Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo	98,18%		1,82%
3	Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021	98,18%		1,82%
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	98,18%		1,82%
5	Ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ in mới	98,18%		1,82%
6	Phương án khai thác sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.	98,18%		1,82%
7	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	98,18%		1,82%

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- Ông Lâm Drachan** - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đạt 100% biểu quyết đồng ý và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Biên bản Đại hội này gồm 08 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 03 bản (*02 bản lưu tại văn phòng Công ty, 01 bản lưu tại HĐQT*).

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11h15, ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cp in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội



Lâm Drachan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Sử