

		<p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị <u>có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện (người được ủy quyền).</u></p>	<p>lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	
11	<p>Khoản 5, Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>		<p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. <u>Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp</u> • <u>Ủy quyền cho người khác đến tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> • <u>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức trong tư khác</u> • <u>Gửi phiếu biểu quyết/ý kiến biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác mà người tổ chức cuộc họp có thể lưu trữ làm bằng chứng.</u> <p><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được đóng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với công ty</p>
12	<p>Khoản 12, Điều 28: Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị</p>		<p><u>Bổ sung:</u> Họ, tên chữ ký của chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Luật DN</p>
13	<p>Khoản 2, Điều 34: Thành viên BKS</p>	<p>2. Các cổ đông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:</p>	<p>2. Các cổ đông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:</p>	<p>Cho phù hợp (loại bỏ mẫu thuẫn) với Khoản 3</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>5% đến dưới 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>10% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; • Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; • Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; • Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>20% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; • Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; • Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; • Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 	Điều 11 Điều lệ
--	--	---	--	-----------------



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	20.194.211.824
2	Tài sản ngắn hạn	16.959.667.138
3	Tài sản dài hạn	3.234.544.686
4	Nợ phải trả	578.532.965
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	19.615.678.859
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	8.211.118.107
7	Lợi nhuận trước thuế	397.280.075
8	Lợi nhuận sau thuế	324.554.060

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



Lê Quốc Kỳ Quang



Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2020, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



Lê Quốc Kỳ Quang