

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Mã chứng khoán: HTP

Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/01/2021.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (Sau đây gọi tắt là "HTP/Công ty") được tổ chức vào 8h00 ngày 27/04/2021, tại Tòa nhà Văn phòng số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Duy: Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Bà Phạm Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT
- Ông Vương Quang Hưng – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát ("BKS"):

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân: Trưởng BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Mai thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tiếp và ủy quyền) của 9 người, tương ứng với 91.405.600 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 99,60% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI



1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa đại hội.
- Ông Phạm Duy: Thành viên

➤ **Ban Thư ký**

Ban tổ chức đề cử Bà Trương Thị Như Quỳnh là Thư ký đại hội.

➤ **Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Bà Đinh Thị Hoài Thương: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Mai: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Uyên Phương: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Tờ trình Thông qua định hướng phát triển của công ty
- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung họp bao gồm các nội dung trên.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

Ông Phạm Duy – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
- Tờ trình Thông qua định hướng phát triển của công ty
- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tờ trình của Ban Kiểm soát

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.4. Nội dung thứ tư: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.5. Nội dung thứ năm: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.6. Nội dung thứ sáu: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.7. Nội dung thứ bảy: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.8. Nội dung thứ tám: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.9. Nội dung thứ chín: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.10. Nội dung thứ mười: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.11. Nội dung thứ mười một: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.12. Nội dung thứ mười hai: Thông qua Tờ trình định hướng phát triển của công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.024.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.13. Nội dung thứ mười ba: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.024.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 – 2023

➤ **Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 91.405.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

➤ **Đại hội tiến hành bầu cử**

➤ **Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

STT	Ông/Bà	Vị trí đề cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	91.405.600	100

5. Thư ký đại hội – Bà Trương Thị Như Quỳnh đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

