

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HT INVEST**  
Số : 19 /NQ/ĐHCĐ-HTP

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HT Invest
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần HT Invest
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần HT Invest.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần HT Invest nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì III (2014 – 2018) và Định hướng hoạt động nhiệm kì IV (2019 – 2023).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

+ Tổng sản lượng	:	464 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	8,559 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	234 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	197 triệu đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	5 % LN TT
+ Tỷ suất cổ tức	:	0%
+ Đơn giá tiền lương	:	3,2 đ/1 Trang in công nghiệp

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	700 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	10,3 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,079 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	60 triệu đồng



- + Cổ tức : 5 %
- + Đơn giá tiền lương : 2,5 đ/1Trang in công nghiệp

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỉ đồng.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2019 – 2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25–Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người”

**Điều 2 :** Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2019 – 2023)

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT là 5 người, BKS là 3 người. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội công nhận các thành viên sau trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kì IV (2019 – 2023) :

1. Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ
1	Ông Bùi Xuân Hồi	2.132.340	143,99%
2	Ông Phạm Quang Hòa	1.717.640	115,98%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.620.340	109,41%
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.018.840	68,80%
5	Ông Nguyễn Như Việt	1.007.780	68,05%

2. Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ
1	Ông Đinh Quốc Đại	2.414.120	163,01%
2	Ông Bùi Văn Hiệp	1.636.370	110,50%
3	Ông Hồ Phú Cường	1.259.780	85,07%

**Điều 3:** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần HT Invest giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Chi nhánh Công ty và các cán bộ, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

  
  
BÙI XUÂN HÒI

C.P  
101

**Nơi gửi :**

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Website của Công ty
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các uỷ viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu

# CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Địa chỉ: Tầng 16 Toà nhà VCCI-Số 9 Đào Duy Anh  
P. Phương Mai - Q. Đống Đa - Hà Nội



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Hôm nay, 14h30' ngày 26/04/2019, tại hội trường Công ty, số 157 Tôn Đức Thắng, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Công ty cổ phần HTInVest tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **1. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư kí đoàn:**

##### **1.1 Đại biểu:**

+ Bà : Phạm Thị Thu Hương – Phó giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng.

##### **1.2 Chủ tịch đoàn:**

+ Ông Bùi Xuân Hồi – Chủ tịch HĐQT công ty.  
+ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT

##### **1.3 Thư kí đoàn:**

+ Ông Nguyễn Như Việt – Cổ đông.  
+ Ông Nguyễn Thế Viên – Cổ đông

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và thư kí đoàn, tỉ lệ 100%.

#### **2. Nội dung tiến trình đại hội:**

2.1 Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2019 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại văn bản số V739/2019-HTP/VSD-ĐK ngày 17/04/2019 là 20 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.643.480 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội: 20 cổ đông tương ứng với 1.480.380 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 20 cổ đông tương ứng với 1.480.380 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2 Ông Bùi Xuân Hồi - Chủ tịch HĐQT, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)

2.3 Ông Bùi Xuân Hồi - Chủ tịch HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.

2.4 Ông Hồ Phú Cường - Trưởng ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2.5 Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)

+ Đoàn chủ tịch trình bày đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới; Giới thiệu các ứng viên được đề cử.

#### DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Nhóm cổ đông đề cử
1	BÙI XUÂN HỒI	Nhóm cổ đông Phạm Quang Hoà, Ng.Thị Dung, Bùi Minh Hạnh.
2	PHẠM QUANG HÒA	Nhóm cổ đông Phạm Quang Hoà, Ng.Thị Dung, Bùi Minh Hạnh.
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Nhóm cổ đông Phạm Quang Hoà, Ng.Thị Dung, Bùi Minh Hạnh.
4	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	Nhóm cổ đông NXBGD Việt Nam
5	NGUYỄN NHƯ VIỆT	Nhóm cổ đông NXBGD Việt Nam

#### DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU BAN KIỂM SOÁT

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Nhóm cổ đông đề cử
1	HỒ PHÚ CƯỜNG	Nhóm cổ đông NXBGD Việt Nam
2	ĐINH QUỐC ĐẠI	Nhóm cổ đông Phạm Quang Hoà, Nguyễn Thị Dung, Bùi Minh Hạnh.
3	BÙI VĂN HIỆP	Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu

2.6 Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban bầu cử, thông qua thể lệ bầu cử; tiến hành bầu cử.

2.7 Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội.

2.8 Lấy ý kiến của các cổ đông về các vấn đề:

+ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2019.
- + Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- + Thông qua việc tiếp tục khoản cho vay Công ty CP Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

## 2.9 Công bố kết quả bầu cử:

### Thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	BÙI XUÂN HỒI	2.132.340	143,99%
2	PHẠM QUANG HÒA	1.717.640	115,98%
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	1.620.340	109,41%
4	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	1.018.840	68,80%
5	NGUYỄN NHƯ VIỆT	1.007.780	68,05%

### Thành viên BAN KIỂM SOÁT

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Đinh Quốc Đại	2.414.120	163,01%
2	Ông Bùi Văn Hiệp	1.636.370	110,50%
3	Ông Hồ Phú Cường	1.259.780	85,07%

## 2.10 HĐQT và BKS mới ra mắt cổ đông

2.11 Ông Nguyễn Như Việt - Thư ký, báo cáo Nghị quyết Đại hội.

2.12 Ông Bùi Xuân Hồi - Chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội:

- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
  - Tổng sản lượng trang in: 464 triệu TTP
  - Tổng doanh thu: 8,559 tỉ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 234 triệu đồng
  - Thù lao HĐQT và BKS: 5% LNTT
  - Tỉ suất cổ tức: 0%

- Đơn giá tiền lương: 3,2 đồng TL/ đồng LN

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm và thù lao HĐQT năm 2019

- Tổng sản lượng trang in: 700 triệu TTP

- Tổng doanh thu: 10,300 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,079 tỉ đồng

- Thù lao HĐQT và BKS: 60 triệu

- Cổ tức: 5%

- Đơn giá tiền lương: 2,5 đồng/1 trang in công nghiệp.

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kì III (2014-2018)

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2019.

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua việc tiếp tục cho Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỉ đồng.

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 74,23%.*

+ Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2019 – 2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25–Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người”

*Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.*

+ Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	BÙI XUÂN HÒI	2.132.340	143,99%
2	PHẠM QUANG HÒA	1.717.640	115,98%
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	1.620.340	109,41%
4	PHẠM THỊ THU HƯƠNG	1.018.840	68,80%
5	NGUYỄN NHƯ VIỆT	1.007.780	68,05%

486  
TY  
IÂN  
EST  
- T.P.H

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

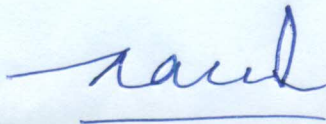
+ Thông qua kết quả bầu thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Số TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	ĐINH QUỐC ĐẠI	2.414.120	163,01%
2	BÙI VĂN HIỆP	1.636.370	110,50%
3	HỒ PHÚ CƯỜNG	1.259.780	85,07%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

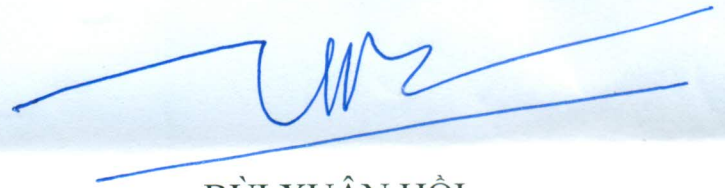
Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16 giờ 40' cùng ngày, tất cả mọi người đều thống nhất.

Thư kí Đại hội



NGUYỄN NHƯ VIỆT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM/ CHỦ TỊCH ĐOÀN



BÙI XUÂN HỜI

