



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 - 3841258

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 61 /NQ/ĐHCĐ-HTP

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 27/4/2018
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 60/BB/ĐHCĐ ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

+ Tổng sản lượng	:	742 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	12,515 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,307 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1,046 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	4,9 % LNTT
+ Tỷ suất cổ tức	:	6 % (Đã chi ngày 26/4/2018)
+ Đơn giá tiền lương	:	2,5 đ/1 Trang in công nghiệp

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2018 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	700 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	12,5 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,3 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	5 % LNTT
+ Cổ tức	:	6 %
+ Đơn giá tiền lương	:	2,5 đ/1 Trang in công nghiệp



4. Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị 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



[Handwritten signature]

BÙI XUÂN HÒI

Nơi gửi:

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



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 – 3841258
Mã số doanh nghiệp : 0400459486

Số : 60 /BB/ĐHCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Thời gian khai mạc : 14h00 phút ngày 27/4/2018
- Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng
- Thành phần tham dự :
 1. Đại diện NXBGD Việt Nam
 - Ông Lê Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam
 - Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
– UV HĐQT – Người Đại diện vốn NXBGD tại Công ty
 - Ông Hồ Phú Cường – Kế toán trưởng – Trưởng ban kiểm soát
 2. Các thành viên HĐQT + BKS + 12 cổ đông Công ty

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 6/4/2018 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V571/2018-HTP/VSD-ĐK ngày 10/4/2018 là 250 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội : 12 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.480.000 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 89,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn Chủ tịch :

- Ông Bùi Xuân Hồi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành

2. Đoàn thư kí :

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - UV HĐQT – PP Kế toán tài vụ
- Bà Nguyễn Hữu Anh Thư - Nhân viên Phòng Kế toán

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư kí đại hội.

III. GIỚI THIỆU QUI CHẾ LÀM VIỆC, QUI CHẾ BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Qui chế Đại hội
- Qui chế biểu quyết : Đưa phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban
 - Ông Bùi Văn Hiệp - Thành viên
 - Ông Tôn Thất Điều - Thành viên
- Giới thiệu chương trình Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, thành phần ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Tờ trình về việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
5. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến phát biểu của Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam :

Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát là công ty do NXBGD sinh ra và là một trong 5 đơn vị in trong hệ thống NXBGDVN. Trong những năm qua, NXBGD đã rất quan tâm và dành nhiều sự ưu ái, hỗ trợ cho Công ty nhằm đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư vào Công ty. Công ty được NXBGD giao sản lượng trang in hàng năm theo năng lực mà không phải tham gia đấu thầu với công in được tăng 15% so với giá công in đấu thầu bình quân. Tuy nhiên, sự phát triển hiện nay của Công ty không đạt như kì vọng của NXBGD. Trước đây Công ty là con chim đầu đàn trong ngành in của NXBGD thì hiện nay sản lượng trang in và chất lượng in của công ty ngày càng giảm. Vì vậy NXBGD mong muốn Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần có định hướng cụ thể với tình hình công ty hiện nay. Nếu tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động in thì cần có giải pháp cụ thể về 2 yếu tố chính là máy móc thiết bị và con người.

Ngoài ra, Công ty cần tăng cường khai thác thêm nguồn hàng ngoài sách giáo khoa nhằm giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong thời gian đến, NXBGD sẽ đứng trước áp lực cạnh tranh về sách giáo khoa vì vậy chất lượng in và tiến độ nhập kho sách là một vấn đề rất quan trọng mà công ty cần phải đặc biệt chú trọng.

Ý kiến của Đoàn chủ tịch :

Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu rất chân tình từ Đại diện Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và ghi nhận sự hỗ trợ rất lớn từ NXBGD Việt Nam đã dành cho Công ty trong những năm qua.

Những ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN cũng chính là những trở ngại của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Từ khi tiếp nhận Công ty, HĐQT cũng đã nhận được đề xuất phương án đầu tư máy móc thiết bị của Ban lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy hiệu quả đầu tư chưa cao và việc đầu tư này vẫn chưa thật sự đồng bộ, chưa giải quyết được vấn đề sản lượng và chất lượng sản phẩm hiện nay.

Vấn đề định hướng cho hoạt động in sách giáo khoa hiện nay, HĐQT sẽ sớm bàn bạc để đưa ra định hướng. Ngoài ra, HĐQT cũng mong muốn sẽ triển khai các mảng hoạt động kinh doanh khác theo như định hướng để đưa doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng lên xứng tầm với một công ty đại chúng trên sàn chứng khoán.

PHẦN IV : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 do Ông Bùi Xuân Hôi – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.480.000 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

2. Thông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

Đồng ý	:	1.480.000 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

3. Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính do Ông Bùi Xuân Hôi – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.480.000 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Đồng ý	:	1.480.000 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đồng ý	:	1.480.000 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0 Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h15' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

TM. THƯ KÍ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÂU TÂM HẠNH



BUI XUÂN HÒI