

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội ngày 20 /06 /2020.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **1.622.567** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **1.622.567** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **1.622.567** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.622.567 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.622.567 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.622.567 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.622.567 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 4% bằng hình thức phát hành cổ phiếu bán cho người lao động (ESOP).

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.622.567 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
49370
CÔNG TY
PHÂN
GIÁO KI
HÀNH PH
À NỘI
HÀNH - TP

Điều 9: Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

(Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **1.622.567** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 9 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

