

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2025, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM, số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **09 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.093.270** cổ phần, tương đương với **84,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Võ Hoàng Mỹ Linh đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

➤ **Đoàn chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Phi Long – Thành viên HĐQT
3. Vũ Bùi Biền – Thành viên HĐQT

➤ **Ban thư ký**

1. Bà Mai Thị Thanh Hảo - Thư ký Đại hội

➤ **Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Huy - Thành viên
3. Bà Ngô Minh Thiên Trúc - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Bà Võ Hoàng Mỹ Linh đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua Quy chế tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Bà Võ Hoàng Mỹ Linh đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Quy chế của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

5. Trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Toàn, chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung tờ trình:

- 5.1. Tờ trình về việc Thay đổi Điều lệ và Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- 5.2. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”)
- 5.3. Tờ trình về việc Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

6.1. Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

1. Ông Lê Phi Long – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2028) của ông Lê Phi Long với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. Biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS

1. Bà Võ Thị Kim Anh – Trưởng BKS

2. Bà Huỳnh Trần Thùy Anh – Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024 - 2028) của Bà Võ Thị Kim Anh và bà Huỳnh Trần Thùy Anh với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS

7.1. Đại hội Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, hiện nay có 01 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 01 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT:

1. Ông Phạm Hữu Cơ

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2028) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.2. Đại hội Biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên, hiện nay có 02 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 02 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT:
 1. Ông Huỳnh Trung Tấn
 2. Ông Võ Thanh Đức
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2028) với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình.

Ông Vũ Bùi Biễn – Đại diện cổ đông Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam có ý kiến về nội dung tại các Tờ trình.

Ông Lê Phi Long – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty SAPCO, phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ của Ban điều hành.

Ngoài ra các Cổ đông không có ý kiến khác.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đại hội, với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Biểu quyết các báo cáo, nội dung tờ trình đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành các thủ tục bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết

11. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 11.1. Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Hữu Cơ	1.093.270	100

- 11.2. Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS, Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Huỳnh Trung Tấn	1.093.270	100

2	Ông Võ Thanh Đức	1.093.270	100
---	------------------	-----------	-----

12. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tờ trình:

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ %		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG			
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	62,02%	37,98%	0%
2	Điều chỉnh Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
3	Điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty	100%	0%	0%
4	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%	0%	0%
5	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%	0%	0%

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Mai Thị Thanh Hảo - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản (01 bản lưu tại văn phòng Công ty, 01 bản lưu tại HĐQT).

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11h30, ngày 10 tháng 01 năm 2025 tại ĐHQĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp.HCM.

Thư ký Đại hội



Mai Thị Thanh Hảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đức Toàn