

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

Hôm nay, vào lúc 8h40' ngày 21 tháng 02 năm 2013, Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.HCM, giấy đăng ký kinh doanh số 0303171300 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/12/2012, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 tại địa điểm 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 - TP.HCM.

Thành phần tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 :

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 17 tháng 01 năm 2013, tổng số cổ đông có quyền dự họp là **566** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **1.286.984** cổ phần; và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2 thành viên vắng mặt có lý do), Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Khách mời : Ông Dương Văn Quân, Đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán tại TP.HCM

Công ty CP chứng khoán ALPHA (APSC) : Tư vấn giám sát ĐHCĐ thường niên năm 2013

1. Ông Nguyễn Việt Hưng
2. Ông Huỳnh Xuân Hòa
3. Bà Trần Thùy Trang

PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU

1. Ông Trịnh Văn Nhất, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp như sau :

Tính đến thời điểm 8h40' ngày 21 tháng 02 năm 2013, tổng số cổ đông tham dự đại hội là **77** cổ đông, tương ứng với số cổ phần là **1.182.405** cổ phần bằng **91,8%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó :

- Số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp là : **33** cổ đông.
- Số cổ đông tham dự đại hội qua ủy quyền là : **44** cổ đông.

Đối chiếu với Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP In sách giáo khoa TP.HCM đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Thiên thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu:

*** Đoàn Chủ tịch :**

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Nhường | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thiên | - UV HĐQT, Giám đốc Công ty | - Ủy viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Doãn Minh Tâm | - UV HĐQT | - Ủy viên đoàn chủ tịch |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

***Đoàn Thư ký:**

1. Ông Lê Chí Viện
2. Bà Đỗ Thị Mai Anh

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

*** Ban kiểm phiếu :**

1. Bà Lê Phương Mai - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Văn Nhất - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Nụ - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Thành viên
5. Bà Nguyễn Phương Diệp - Thành viên
6. Bà Nguyễn Mai Hoa - Thành viên

Đại diện Công ty CP chứng khoán ALPHA, đơn vị giám sát :

1. Ông Nguyễn Việt Hưng
2. Ông Huỳnh Xuân Hòa
3. Bà Trần Thùy Trang

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

3. Ông Nguyễn Thiên thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua :

- * Quy chế làm việc của Đại hội
- * Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2 : NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý không đọc các báo cáo tại Đại hội vì đã được đưa lên mạng Công ty và phát cho cổ đông tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

A. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Ông Dương Quốc Thy – UV HĐQT :

Việc tăng vốn điều lệ của Công ty là do quyền của cổ đông quyết định và đã được Đại hội thông qua. Mục đích tăng vốn là để triển khai Dự án Cát Lái. Xong do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc tăng vốn tạm ngưng, nếu vay Ngân hàng để triển khai Dự án thì không hiệu quả.

Việc giải quyết cho Bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên Kế toán trưởng của Công ty nghỉ hưu : Đã thực hiện đúng theo luật lao động, đã có Nghị quyết của HĐQT và đã báo cáo với Nhà XBGDVN.

Việc liên doanh, hợp tác với Tập đoàn CT Group : Đã được HĐQT thống nhất trước khi đi làm việc với đối tác. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán hai bên chưa thỏa thuận được các nội dung.

Quý 4/2012 : Công ty thua lỗ, đề nghị HĐQT, Ban điều hành xem lại. Xem xét mối quan hệ với khách hàng, cách ứng xử trong kinh doanh. Do các việc làm của bà Chủ tịch HĐQT dẫn đến việc Công ty bị đình chỉ in, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh

và người lao động. Các Quý I, 2, 3 do ông Thy điều hành đều có lãi và đã được TGD NXBGD VN khen ngợi Công ty CP In SGK TP. HCM là đơn vị hoạt động có hiệu quả. Tại các cuộc họp của HĐQT, bà Nhường đã nhiều lần khẳng định là không cần in SGK của NXBGDVN.

Báo cáo hoạt động của HĐQT không được tham gia xây dựng và góp ý.

Các hồ sơ, giấy tờ giấy tờ do Phòng TC-HC lưu giữ, chứ bản thân ông Thy không giữ các hồ sơ của Công ty.

2. Ông Tạ Quốc Hạnh – Cổ đông :

Việc chuẩn bị Đại hội chưa tốt.

Báo cáo HĐQT nêu ra nhiều khuyết điểm, có trách nhiệm cao. HĐQT đã không thực hiện được Nghị quyết đã đề ra. Việc đánh giá về ông Dương Quốc Thy là quá nặng. HĐQT phải làm việc trước và thống nhất các vấn đề tại Đại hội. Việc không thực hiện được chỉ tiêu tất nhiên trách nhiệm thuộc về HĐQT, Ban điều hành.

Theo Báo cáo sản xuất kinh doanh 2012 thì 90% sản phẩm in là của NXBGDVN, là cơ sở tốt để công ty phát triển, không thể tách rời NXBGDVN.

Việc đầu tư phải có hiệu quả, phải phát triển đội ngũ công ty.

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 : sẽ có nhiều khó khăn nên phải bám sát NXBGDVN. Đồng thời cần khai thác các sản phẩm bên ngoài.

Dự án Cát Lái : Quyết định đến hoạt động, định hướng của Công ty về lâu dài. Nếu di chuyển về Cát Lái buộc phải đầu tư gấp 3- 4 lần tổng số vốn của Công ty, buộc phải tăng vốn lên 3 – 4 lần là bất khả thi. Đề nghị xem xét lại kế hoạch đầu tư vào Cát Lái. Nếu chuyển sang Q.2 sẽ không tận dụng được lực lượng lao động kỹ thuật cao.

HĐQT, ban điều hành nên tập trung giải quyết định hướng kế hoạch 2013 được tốt hơn, cố gắng cao hơn, thu nhập người lao động cao hơn.

3. Bà Giáng Hương - Cổ đông :

Thu nhập bình quân : 4.000.000 đồng/CBCNV là quá thấp so với mặt bằng chung hiện nay, mong muốn có kế hoạch tạo thu nhập thực sự cho người lao động. HĐQT, Ban điều hành phải mở rộng hơn các hoạt động kinh doanh.

Dự án Cát Lái : Tốn nhiều chi phí nhưng chưa đem lại hiệu quả. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét có ý kiến, tìm biện pháp để mang lại hiệu quả.

Trường hợp nghỉ hưu của Bà Nguyễn Thị Thảo : Chuyển giao chứng từ kế toán chậm, Công ty không có kế toán trưởng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

4. Ông Doãn Minh Tâm – UV HĐQT :

Báo cáo của HĐQT : Nội dung báo cáo không sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị, không khách quan. Bà Thảo, UV HĐQT là người chịu trách nhiệm công bố thông tin nhưng bà Thảo lại không biết các văn bản được công bố. Vậy ai là người đã đưa thông tin lên mạng? Việc này phải xem lại.

Việc quy kết trách nhiệm cho ông Thy là hoàn toàn không đúng. Bà Nhường đã kí văn bản chấp thuận là thành viên của NXBGDVN thì phải thực hiện đúng các chủ trương của NXBGDVN.

NXBGDVN luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty về mọi mặt. Sau khi ông Thy vì lí do sức khỏe không thể tiếp tục điều hành, đã bổ nhiệm bà Nhưong làm Chủ tịch HĐQT, ông Thiên làm Giám đốc Công ty với mong muốn đưa Công ty phát triển. Với NXBGDVN, chúng ta phải hợp tác chứ không nên đối đầu. Những gì chúng ta có được là do kết quả phấu đầu, nỗ lực của tập thể CBCNV trong nhiều năm qua.

5. Bà Trần Thị Nghi – Cổ đông được ủy quyền :

Với HĐQT : Rút kinh nghiệm với số vốn và con người thực tế thì xây dựng kế hoạch hàng năm thực tế, phù hợp với tình hình thực tế. Không đồng ý với ý kiến của HĐQT, nếu 6 tháng không khả thi thì xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch năm.

Phải có quy chế chi tiêu nội bộ, quy định hội họp của HĐQT, BKS. Bảng chi phụ cấp phải phù hợp với cuộc họp của HĐQT (*Hop 17 phiên, chỉ có 12 biên bản*).

Đề nghị HĐQT mới và HĐQT cũ phải làm dứt điểm bàn giao công tác Kế toán trưởng. Kế toán trưởng cũ nghỉ phải có ngay kế toán trưởng mới thay thế, không để kéo dài.

6. Bà Nguyễn Thị Thảo - Cổ đông :

Là Ủy viên HĐQT, người phụ trách công bố thông tin, nhưng các báo cáo vừa qua tôi không phải là người đưa lên mạng.

Báo cáo KH 2013 : Phải có kế hoạch triển khai cụ thể Dự án Cát Lái.

Vấn đề bàn giao : Chấp hành quyết định nghỉ hưu của NXBGDVN, sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục làm việc để chờ bàn giao, nhưng do bị tai nạn nên chưa bàn giao. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ vẫn tiếp tục hỗ trợ Công ty để giải quyết các vấn đề đang vướng mắc nên mọi việc đều trôi chảy. Sau đại hội đề nghị ra quyết định để làm công tác bàn giao kế toán trưởng.

7. Ông Đỗ Thành Lâm – Đại diện phần vốn của NXBGDVN :

Thông nhất, đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD năm 2012. Là thành quả lao động của HĐQT, BĐH và người lao động.

Từ năm 2008 đến nay, tình hình kinh tế không những của nước ta mà trên thế giới đều ảnh hưởng suy thoái, Công ty là đơn vị ảnh hưởng trực tiếp. Mục tiêu phục vụ nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu của cổ đông. Cổ tức đạt 5%, có lợi nhuận, đời sống người lao động tuy thấp nhưng ổn định, đề nghị phải đảm bảo mức cao hơn. Tuy khó khăn nhưng Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội.

Ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV. Tuy nhiên còn hạn chế : Chưa đạt được kế hoạch, HĐQT, BĐH chưa nhạy bén, còn lệ thuộc nguồn hàng SGD, chưa khai thác nguồn sản phẩm khác.

HĐQT, Ban điều hành chưa thống nhất, nhất quán và đồng thuận cao trong công tác hoạt động và chỉ đạo. Đề nghị HĐQT, BĐH thống nhất, nhất quán trong hoạt động SXKD năm 2013.

Đề nghị giữ nguyên nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 5 năm. Ban kiểm soát đi theo nhiệm kỳ của HĐQT.

8. Bà Trần Tú Phương - Cổ đông :

Trước đây bà Nhường đã vận động cổ đông ủng hộ cho bà và hứa sẽ trả cổ tức 10%. Bây giờ tại sao chỉ có 5% ?

Cổ đông ngoài muốn tham gia vào HĐQT Công ty thì có đưa được nguồn hàng cho Công ty không hay là vì mục đích gì khác ?

Đề nghị phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư máy móc thiết bị.

9. Ông Xà Thiệu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, kiêm Giám đốc NXBGD tại TP.HCM :

NXBGDVN luôn luôn đồng hành với công ty trong quá trình phát triển, tạo mọi điều kiện cho Công ty, ưu tiên cho Công ty nhận nguồn hàng tốt nhất, ngoài ra hỗ trợ thêm 15% đơn giá công in cho công ty. Điều gì chưa làm được là việc bất khả kháng NXBGDVN xem xét giải quyết sớm.

NXBGDVN quyết tâm đổi mới hoạt động công ty, đã bầu Bà Nhường (*cổ đông lớn*) làm chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên làm Giám đốc điều hành.

Qua báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT và các cổ đông thì có sự lạm dụng của Chủ tịch HĐQT, phải xem lại phương pháp làm việc. Về báo cáo của HĐQT : Không có sự thống nhất cao trong HĐQT.

Không tán thành bầu thành viên HĐQT, hoặc bầu bổ sung HĐQT.

Chia cổ tức 5% : HĐQT, BDH trả lời trực tiếp cho cổ đông.

Dự án Cát Lái do NXBGDVN hỗ trợ thì Thành phố mới giao cho Công ty, mục đích để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Trong 03 Quý năm 2012 do ông Thy điều hành thì rất hiệu quả, Quý 4 thua lỗ do NXBGDVN đình chỉ in, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, nguyên nhân do cách làm việc và điều hành của HĐQT và lãnh đạo Công ty.

Ủng hộ Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên ngành nghề bổ sung phải phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

10. Ông Đỗ Hữu Cương - Cổ đông :

Mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty là quá kém, đề nghị HĐQT và Ban điều hành phải xem xét lại. Việc ngừng in ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động.

Việc kế toán trưởng nghỉ hưu mà không có người thay thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

Mặt bằng hiện trạng 240 Trần Bình Trọng như cũ, đề nghị công ty giải thích rõ.

11. Ông Trần Ngọc Cường - Cổ đông :

Mong muốn qua Đại hội này, từng thành viên trong HĐQT phải có tư tưởng mới, cách nhìn nhận mới vì mục đích chung của Công ty. Mục tiêu chính của chúng ta là in SGK phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Phải kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và mục tiêu lợi nhuận. Nếu không có sự kết hợp hài hòa sẽ làm mất đi thương hiệu của Công ty.

12. Ông Trần Sĩ Việt - Cổ đông :

Đề nghị Đại hội tách hai phần báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 ra từng mục để cổ đông biểu quyết.

Nêu cụ thể Hợp đồng số 57 về hợp tác liên doanh dự án Cát Lái.

B. PHẦN BẦU CỬ **ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM** **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết như sau :

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Đồng ý	22 phiếu / 636.055 CP	53,95%
2	Không đồng ý	75 phiếu / 542.902 CP	46,05%
3	Ý kiến khác	0 phiếu / 0 CP	0 %

Căn cứ điều lệ công ty, căn cứ tỉ lệ phiếu bầu tại ĐHĐCĐ năm 2013 không miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề chính sau :

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị :

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Đồng ý : 23 phiếu / 654.810 cổ phiếu, tỉ lệ 55,84%
- Không đồng ý : 76 phiếu / 517.857 cổ phiếu, tỉ lệ 44,16%

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành :

- Tổng doanh thu : 12.214.456.926 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.348.120.954 đồng
- Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm : 1.117.376.485 trang

- Đồng ý là : 77 phiếu, tương ứng 536.612 cổ phần (chiếm 45,76%)
- Không đồng ý là : 22 phiếu, tương ứng 636.055 cổ phần (chiếm 54,24%)

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

- Đồng ý là : 75 phiếu, tương ứng 533.012 cổ phần (chiếm 45,45%)
- Không đồng ý là : 24 phiếu, tương ứng 639.655 cổ phần (chiếm 54,55%)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :

a. Phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Lợi nhuận sau thuế: 1.023.951.938 đồng
- Chia cổ tức 5% năm 2012 643.492.000 đồng
- Trích quỹ KT, PL: 10% 102.395.194 đồng
- Trích quỹ KT BĐH: 5% 51.197.597 đồng

Trong đó:

- + Đã chi từ quỹ KTPL, KT CBCNV đến ngày 31/12/2012: 204.905.935 đồng
- + Đã chi từ quỹ KT BĐH năm 2011 đến ngày 31/12/2012: 37.945.239 đồng, chưa chi khen thưởng BĐH năm 2012.

Đã chi vượt từ quỹ KTPL, KT CBCNV, KT BĐH đến 31/12/2012: 242.851.174 đ

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: 137.508.764 đồng.

Do kết quả kinh doanh trong năm 2012 không đạt kế hoạch nên Giám đốc điều hành Công ty đề xuất đến ĐHĐCĐ là:

- + Không chi quỹ khen thưởng BĐH năm 2012 và cho chi bổ sung để bù đủ phần công ty đã chi vượt từ quỹ KTPL, KT CBCNV, KT BĐH đến 31/12/2012: 242.851.174 đ.

- + Phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: 137.508.764 đồng.

Vốn điều lệ : 12.869.840.000 đồng (1.286.984 CP). Đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 là 5%/năm (500 đồng/CP) : 643.492.000 đ.

b. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là: 150.000.000 đồng

- Hội đồng quản trị: 124.500.000 đồng
- Ban kiểm soát: 25.500.000 đồng

Trong đó :

- + Đã chi thù lao HĐQT năm 2012: 79.200.000 đồng
- + Đã chi thù lao BKS năm 2012: 16.200.000 đồng, dự kiến chi Q.4/2012: 5.400.000 đồng

Vậy, do các yếu tố trên đã làm cho kết quả kinh doanh trong năm 2012 không đạt kế hoạch. Các thành viên HĐQT đã tự xin không nhận phần thù lao còn lại trong năm 2012.

- **Đồng ý là** : 99 phiếu, tương ứng 1.172.667 cổ phần (chiếm 100%)

- **Không đồng ý là** : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần (chiếm 0%)

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm : 1,36 tỷ trang
- Hệ số màu : 2,38
- Sản phẩm đạt chất lượng loại A : 100%
- Tổng doanh thu : 21,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,00 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2013 : 10% / vốn cổ phần

- Trích 50% lợi nhuận sau khi trả cổ tức đạt 10%. Giám đốc có quyền sử dụng nguồn tiền này nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại công ty, đảm bảo công khai và minh bạch.

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB CNV: 10% lợi nhuận sau thuế

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao HĐQT : 6,25% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 125 triệu đồng.

Thù lao Ban KS : 1,25% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 25 triệu đồng.

- **Đồng ý là** : 99 phiếu, tương ứng 1.172.667 cổ phần (chiếm 100%)
- **Không đồng ý là** : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần (chiếm 0%).

6. Sửa đổi điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh :

a. Sửa đổi điều lệ : Thông qua những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung để sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Giao cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh trên cơ sở thảo luận, ra nghị quyết để ban hành với các sửa đổi sau

- Phần mở đầu.

- Mục 3, Mục 6, Điều 2, Chương II : TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Mục 2, Điều 3, Chương III : MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

- Mục 1, Mục 3, Điều 5, Chương IV : VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

- Mục 4, Điều 17, Chương VI : CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Mục 1, Điều 26; Mục 9a, Điều 28, Chương VII : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Mục 3, Mục 4e, Điều 31, Chương VIII : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

- Mục 1, Khoản 1c, Mục 3, Điều 36, Chương X : BAN KIỂM SOÁT

- Mục 1, Mục 4, Điều 40, Chương XIII : PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

- Mục 1, Điều 56, Chương XXI : NGÀY HIỆU LỰC.

Riêng Mục 1, Điều 24, Chương VII (HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ) và Mục 3, Điều 36, Chương X (BAN KIỂM SOÁT) thì giữ nguyên như Điều lệ hiện nay.

b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

- Xây dựng nhà các loại (Mã ngành 4100)

- Buôn bán hóa chất (Chỉ kinh doanh hóa chất phục vụ ngành in)

- Cho thuê nhà, xưởng, kho bãi.

- Mua, bán máy móc, vật tư ngành in.

- **Đồng ý là** : 73 phiếu, tương ứng 1.137.156 cổ phần (chiếm 96,97%)

- **Không đồng ý là** : 26 phiếu, tương ứng 35.511 cổ phần (chiếm 3,03%)

Kết luận của Đoàn chủ tịch :

Căn cứ kết quả bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Đại hội đã không thông qua 3/6 chỉ tiêu biểu quyết. Đoàn chủ tịch đề nghị :

Ủy quyền cho HĐQT tiếp xúc với các cổ đông để giải quyết các nội dung không được thông qua tại Đại hội. Ngoài ra, các cổ đông có ý kiến gì khác, đề nghị gửi văn bản cho HĐQT, đồng thời HĐQT có trách nhiệm trả lời cụ thể bằng văn bản về các ý kiến cho các cổ đông và tiến hành tổ chức lại đại hội cổ đông trong vòng 1 tháng.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý.

D. PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Mai Anh thay mặt Đoàn Thư ký thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với tỉ lệ 100%.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang và được lập thành 02 bản lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
ĐOÀN CHỦ TỊCH **BAN KÝ ĐOÀN**

Đỗ Thị Nhung

Nguyễn Thiên

Doãn Minh Tâm

Lê Chí Viện

Đỗ Thị Mai Anh

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ALPHA
(Đơn vị giám sát Đại hội)