

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 51/CV-HAPCO

Đông anh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

Mã chứng khoán : TPH

Địa chỉ : Tổ 60 - Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – TP Hà Nội.

Điện thoại (Fax) : 024.38833628

E – mail : hapco.printing@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin :

Ngày 02 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội đã Thông qua tài liệu dự thảo đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Tài liệu này đã được công ty công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn : www.hapco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



VŨ THỊ HÒA

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Số ĐKNSH:

Mã Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (HAPCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Nhà văn hoá Tổ 27 + 28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2025.

3. Nội dung đại hội:

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo. Quý cổ đông/nhóm cổ đông có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản đến địa chỉ công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.hapco.vn từ ngày 04/04/2025 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh + Huyện Đông Anh – Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 024.38833786 trước 16h ngày 23/04/2025.
- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thông báo này).
- Đề nghị Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:
 - + Thư mời họp
 - + Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 - + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hồng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025



Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Nhà văn hóa Tổ 27-28 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00 – 9h00	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng BKTTCTĐB
3	9h05 – 9h10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, bầu Chủ tọa ĐH.	Ban tổ chức
4	9h10 – 9h20	- Giới thiệu Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h20 – 10h00	1) Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; 2) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty; 3) Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát. 4) Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	HĐQT; BGĐ; Trưởng BKS
2	10h00 - 10h30	1) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2) Tờ trình thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2025. 3) Tờ trình thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025; 4) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 5) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với người có liên quan;	Ban chủ tọa



		6) Tờ trình thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty. 7) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;	
3	10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Ban chủ tọa Ban Kiểm phiếu
4	11h00 - 11h20	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
5	11h20 - 11h30	Thông qua kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
	11h30 – 11h35	TV HĐQT Công ty ra mắt đại hội	HĐQT

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1	11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
2	12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 024.39680296

Fax: 024.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Thị Thu Hồng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	<input type="checkbox"/>	
03	Hoàng Hồng Hương	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Nguyễn Duy Cường	Thành viên ĐL HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kết thúc./

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng 4 năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 039 680 296

Fax: 038 833 786

Website: <http://www.hapco.vn>

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông Công ty.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.
3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

phs

Điều 3. Ban Chủ tọa Đại hội.

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa Đại hội. Ban Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Ban Chủ tọa: Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- a) Giúp Ban Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Ban Chủ tọa quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình



như

cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban, 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội.

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Ban Chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Ban Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

0149
CÔNG
CỔ P
SÁCH G
VI THÀ
HÀ
WG AN

nh

2. Hình thức biểu quyết:

a) Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

b) Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

a) Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).

b) Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, số cổ phần đại diện của cổ đông đó và có dấu đỏ của Công ty.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Ban thư ký và Ban Chủ tọa để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành hoặc không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

1. Thông báo kết quả biểu quyết.

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

3707
TY
IẢN
IÃO KHC
NH PHC
NỘI
H-TP H

nh

2. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết.

Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết để các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Khiếu nại.

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Ban Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được lập bằng Tiếng việt, được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế.-

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*

Nguyễn Thị Thu Hồng





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **TPH.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **xxx.xxx** phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **0** phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **xxx.xxx** phiếu biểu quyết





Mã phiếu in



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TPH.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **xxx.xxx** phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **0** phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxx.xxx phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

149370
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
ANH - TP



Mã phiếu in



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÃ ĐẠI BIỂU: TPH.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu: **xxx.xxx** phiếu bầu quyết

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền: **0** phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện: **xxx.xxx** phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: **xxx.xxx** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên số 1	
2	Ứng viên số 2	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 người)
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: /BC - HĐQT

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Chủ tịch HĐQT	20/4/2024	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	23/12/2017	
3	Ông Hoàng Hồng Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2023	
4	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2019	
5	Ông Nguyễn Duy Cường	Thành viên độc lập HĐQT	20/4/2024	

HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia công tác điều hành, 03 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập.

nh

2. Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	6/10	60%	Mới bổ nhiệm ngày 20/04/2024
2	Ông Ngô Quang Thân	10/10	100%	
3	Ông Hoàng Hồng Hương	10/10	100%	
4	Ông Lê Đăng Khoa	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Cường	5/10	50%	Mới bổ nhiệm ngày 20/04/2024. Vắng mặt 01 cuộc họp do đi công tác.

3. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2024	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. 4. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/4/2024	1. Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/4/2024	1. Thông qua bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. 2. Thông qua bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.	100%
4	04/NQ-HĐQT	24/4/2024	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.	100%
5	01/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Quang Thân – Giám đốc Công ty.	
6	06/NQ-HĐQT	10/6/2024	1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.	100%

TTH

			2. Thông qua mức chi thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.	
7	07/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thông qua các chỉ tiêu SXKD ước thực hiện được trong 08 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ SXKD 04 tháng cuối năm 2024.	100%
8	08/NQ-HĐQT	05/12/2024	Về việc Bổ nhiệm lại giám đốc, phó giám đốc Công ty Cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.	100%

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị.

4.1. Đánh giá của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế Thủ đô và đất nước, của ngành In, đặc biệt là sự thay đổi phương thức đấu thầu trong in sách giáo dục của NXBGDVN... Song với sự nỗ lực cố gắng, sát sao tập trung lãnh đạo của HĐQT; sự quyết liệt, linh hoạt và thích nghi kịp thời với sự thay đổi của Ban Điều hành và tập thể CBCNV, NLĐ; sự ủng hộ của các Quý Cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh tài chính của Công ty về cơ bản vẫn đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
		năm 2024	năm 2024	
		(ĐVT: Tỷ đồng)	(ĐVT: đồng)	
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	39,3	40,5	103%
2	Lợi nhuận trước thuế:	2,3	1,78	77%
3	Lợi nhuận sau thuế:	1,78	1,39	78%
4	Cổ tức (Dự kiến)	8%	6%	75%

Năm 2024, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn xong Ban Giám đốc đã cố gắng nỗ lực cao để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã đề ra. Doanh thu tăng 3% so với năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế không đạt là có một phần do nguyên nhân khách quan dẫn đến giảm lợi nhuận.

4.2. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Điều hành.

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần vượt khó, đoàn kết trong điều hành hoạt động của Ban Điều hành cùng sự đóng góp của tập thể CBCNV, NLĐ Công ty đã góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

Ban điều hành đã kiên trì bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, người lao động có thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan nhà nước, trả cổ tức cho cổ đông. Ban giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty vượt qua khó khăn, thích ứng kịp thời với những thay đổi lớn về cơ chế chính sách đấu thầu in sách giáo

Thy

khoa của NXBGDVN góp phần gia tăng sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty phát triển bền vững.

4.3. Đánh giá về hoạt động HĐQT.

HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các văn bản pháp luật liên quan.

HĐQT đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản trị điều hành, định hướng, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2025.

HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của Công ty; Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông; Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp; Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, 09 tháng và năm 2024; Xem xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024; công tác nhân sự, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của doanh nghiệp.

HĐQT đã kịp thời phê duyệt chủ trương tạo điều kiện để Ban Điều hành đầu tư mua mới một máy cắt giấy cuộn phục vụ sản xuất đảm bảo để Công ty có thể chủ động giấy cho các máy in, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ, tổng kết của Công ty để nắm bắt thông tin và đưa ra định hướng chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính theo quy định và giám sát đầy đủ, kịp thời chế độ, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp.

5. Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát.

Trong năm, Ban Điều hành đã thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác đảm bảo không quá 2,5% trên tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024 đã thông qua.

a) Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

STT	Vị trí/Chức danh	Số lượng (Người)	Mức chi/ người/tháng (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT:	2	4.500.000
2	Thành viên HĐQT:	3	3.000.000

nh

3	Trưởng Ban kiểm soát:	1	2.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát:	2	1.000.000
5	Thư ký HĐQT:	1	2.000.000
	Tổng cộng/Tháng:	9	

a) Số tiền chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	10.208.156.515
2	Tổng số tiền thù lao được chi trong năm	255.203.913
3	Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	226.000.000

6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, HĐQT có 01 thành viên độc lập. Thành viên độc lập đảm bảo năng lực chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Công ty.

Trong năm 2024, thành viên độc lập đã tham dự 06/7 cuộc họp HĐQT (vắng mặt 01 cuộc do đi công tác) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích và bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

1. Nhận định tình hình.

Năm 2025 là năm được đánh giá sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với Công ty. Sự thay đổi chính sách giao in sang đấu thầu in sách giáo khoa từ NXBGDVN; sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các Nhà in trong và ngoài hệ thống NXBGDVN đối với mảng in sách giáo dục nên dự báo sản lượng in sách giáo khoa cho NXBGDVN sẽ sụt giảm mạnh.

Cùng với những tác động khó khăn của nền kinh tế thị trường; chi phí giá cả đầu vào, chi phí nhân lực tăng cao... Do đó, đòi hỏi Ban Điều hành cần phải nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố mở rộng thị trường đối với các khách hàng trong và ngoài hệ thống NXBGDVN; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư phù hợp để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2025.

- **Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính cơ bản:**

Thy

+ Kế hoạch trang in: (ĐVT: Trang in TP, khổ 17x24 cm)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
I	SÁCH CỦA NXBGDVN	100.000.000
1	Sách giáo khoa	70.000.000
2	Sách bổ trợ	30.000.000
II	SÁCH CỦA KHÁCH HÀNG NGOÀI	670.000.000
1	Sách giáo khoa	175.000.000
2	Sách bổ trợ	148.000.000
3	Sách khác	347.000.000
	TỔNG:	770.000.000

+ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,73
3	Cổ tức (%)	6

- Định hướng cho Ban Điều hành thực hiện sắp xếp kiện toàn ổn định nhân sự các vị trí quản lý, sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Điều hành đổi mới cơ chế điều hành linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; tuân thủ và tiếp tục cải tiến các quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Chỉ đạo Ban Điều hành phát huy thế mạnh và những kinh nghiệm, lợi thế có sẵn; duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường; tìm kiếm các đối tác khách hàng mới có sản phẩm phù hợp với lợi thế chủ lực về In của Công ty để tạo bước phát triển mới bền vững.

- Kiểm soát chặt chẽ và tối ưu hoá chi phí; thực hiện các giải pháp để tiết kiệm, giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất;

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đáp ứng khả năng in và gia công hoàn thiện các sản phẩm thị trường.

- Đảm bảo đời sống việc làm và lợi ích của người lao động; chi trả cổ tức cho cổ đông và lợi ích của Công ty; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội với Nhà nước và cộng đồng.

- Chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thư

- HĐQT duy trì tốt chế độ họp định kỳ và họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

- Chỉ đạo, định hướng, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong việc đề ra các chính sách, giải pháp quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Nguyễn Thị Thu Hồng



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: /BC-BGD



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội.

A. Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024.

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp cả về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh. Hầu hết các nền kinh tế thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, bất ổn chính trị, thiên tai và biến đổi khí hậu ... ngày càng gia tăng tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới tác động của các thách thức vĩ mô trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt và sát sao của Ban giám đốc tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã thích nghi và tận dụng mọi nguồn lực, lợi thế cạnh tranh để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1/Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH	So sánh cùng kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	42,4	39,3	40,5	103%	96%
2. Lợi nhuận trước thuế (VND)		2,1	2,3	1,78	77%	84%
3. Cổ tức (%)		7%	8%	6%	75%	86%

Năm 2024, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023 do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu khai thác kho bãi và các dịch vụ liên quan đến kho bãi giảm 400.000.000 đồng.

- Trong năm 2024 công ty phải bù lương 03 tháng cho người lao động do không có việc làm với số tiền hơn 500.000.000 đồng.

- Công việc tập trung chủ yếu vào 04 tháng từ tháng 4 đến tháng 7 vì thế phát sinh chi phí thuê máy móc và nhân công bên ngoài để thực hiện công việc dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Từ tháng 09 năm 2024, Công ty không còn được NXBGDVN chỉ định là nhà cung cấp dịch vụ in sách giáo dục cho NXBGDVN nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

2/ Trang in thực hiện năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	Đạt tỷ lệ
1	Sách giáo khoa	890,000,000	866,089,865	97%
2	Sách bài tập	650,000,000	522,086,664	80%
3	Sách khác	330,000,000	120,734,028	37%
	Cộng	1,870,000,000	1,508,910,557	81%

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức toàn thể người lao động trong công ty đã quyết tâm hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1/ Công tác chăm lo đời sống người lao động:

Bên cạnh việc quan tâm cải tạo môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ mọi chế độ lương thưởng, phúc lợi Ban lãnh đạo công ty cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao giá trị tinh thần, hài hoà cuộc sống và công việc cho người lao động.

2/ Công tác cung ứng, điều độ, quản lý hàng hoá:

Về hoạt động mua hàng, đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất. Giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý.

Thực hiện tốt công tác điều độ để đáp ứng thời gian giao hàng với tỷ lệ đúng hạn đạt 98%. Nâng cao chất lượng sản phẩm, sẵn sàng mạnh dạn thay đổi để làm tốt hơn với các mục tiêu đã đề ra như triển khai thực hiện công tác soát xét, cải tiến các thủ tục, quy trình làm việc, cải tiến quy cách sắp xếp kho hàng hoá đáp ứng điều kiện an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động.

nhk

3/ Công tác quản lý chất lượng:

Với tiêu chí chất lượng là mối quan tâm hàng đầu, bộ phận KCS đã kết hợp cùng với các đơn vị sản xuất rà soát các yêu cầu kỹ thuật - chuẩn hoá quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ở tất cả các công đoạn sản xuất.

Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001-2015 được duy trì hiệu quả liên tục và xuyên suốt giữa các khâu vận hành và các cấp quản lý.

4/ Công tác kiểm soát chi phí sản xuất:

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy chế, quy định. Kiểm soát và tiết kiệm chi phí quản lý và các chi phí khác trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

5/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và cải tiến công nghệ.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã quan tâm, bố trí nguồn lực, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhà xưởng, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

+ Hoàn thành lắp đặt hệ thống PCCC tại Phân xưởng Sách.

+ Cải tạo các công trình phụ trợ để đáp ứng tốt điều kiện làm việc cho Người lao động trong công ty.

6/ Công tác quản trị tài chính.

Duy trì hiệu quả công tác dự báo và lập báo cáo tài chính, các thông tin tài chính được cung cấp phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình hoạt động của công ty, qua đó theo sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để Ban giám đốc đưa ra các quyết định điều hành, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh hướng đến thực hiện mục tiêu chung về doanh thu và lợi nhuận của công ty.

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình.

1.1/ Thuận lợi:

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội là đơn vị in có bề dày lịch sử với hệ thống trang thiết bị máy móc chủ yếu dùng để in sản phẩm là sách giáo khoa. Có nhà xưởng thoáng mát đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất. Công ty đã xây dựng được uy tín vững chắc và có chỗ đứng trong ngành so với các đơn vị in sách giáo khoa. Hiện tại khách hàng lớn nhất của công ty là NXBGDVN.

Tập thể lãnh đạo: Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết, đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đưa ra những quyết sách, chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Phụ

1.2/ Khó khăn:

Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kỳ vọng đến từ các nhà đầu tư, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe, các thay đổi diễn ra nhanh chóng và rủi ro hoạt động lớn dẫn đến việc khó khăn trong việc tìm kế sách ứng phó.

Sự thay đổi về thay đổi phương thức đầu thầu in sách giáo khoa cũng là yếu tố bất buộc công ty phải linh hoạt để thích ứng.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

2.1/ Kế hoạch trang in.

DVT: trang in TP khổ 17x24

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	100.000.000
1	Sách giáo khoa	70.000.000
2	Sách bài tập	30.000.000
	Khách hàng ngoài	670.000.000
1	Sách giáo khoa	175.000.000
2	Sách bài tập	148.000.000
3	Sách khác	347.000.000
	TỔNG	770.000.000

2.2/ Kế hoạch tài chính.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,73
3	Cổ tức (%)	6%

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ,

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ và thực hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

Thy

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, tránh lãng phí. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản trị nhân sự, cơ cấu lao động hợp lý, xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ có sức khỏe, trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, dám nghĩ, dám làm tạo động lực cho người lao động gắn bó, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Tích cực, chủ động tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa nguồn công việc.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Năm 2024, với những thuận lợi đan xen khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Người lao động trong công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 vì sự phát triển bền vững, vì đời sống người lao động và cổ tức của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để báo cáo);
- HĐQT công ty (để báo cáo)
- Lưu VT, TK HĐQT.

GIÁM ĐỐC *Thy*

Ngô Quang Thân



Số: 01/BKS2025

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 của Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) gồm 3 thành viên:

1. Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Luyện: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đắc Huân: Ủy viên

Trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất các nội dung chính như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BDH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia hoạt động kiểm kê vốn, tài sản thời điểm 31/12/2024.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong năm 2024.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Hoạt động của Công ty, các văn bản pháp luật liên quan;



- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ BĐH trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024.

- HĐQT thường xuyên giám sát BĐH:

+ Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của Công ty.

+ Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

+ Trong việc điều hành sản xuất - kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+ Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, 09 tháng và năm 2024.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội tại ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả BCTC đã kiểm toán.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024				Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2024/2023	
1	Tổng doanh thu	39.300	41.648	106%	96%	43.390
2	Tổng chi phí		39.870		97%	41.265
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.300	1.778	77%	84%	2.125
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.390		84%	1.657
5	Chi phí thuế TNDN		387		83%	468

* Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu: Năm 2024 là 41,648 tỉ đồng; vượt 6% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận: Năm 2024 là 1,778 tỉ đồng; đạt 77% so với kế hoạch;

3. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2024

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 mà ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đang dự kiến mức chi trả cổ tức năm tài chính 2024 là 6% (600 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,959 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,257 tỉ đồng (lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC đã kiểm toán năm 2024 của đơn vị là 1,39 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ (phúc lợi, đầu tư phát triển, ...) là các quỹ rất cần thiết cho sự phát triển của công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và cổ đông

- BKS đã phối hợp với HĐQT, BĐH trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Về chất lượng nguồn nhân lực: Công ty cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài sách giáo dục của NXBGDVN, nhất là thời điểm ít việc giữa 2 vụ sách năm trước và năm sau.
3. Về đầu tư máy móc thiết bị: Xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực ở các khâu còn hay ách tắc nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có kế hoạch đầu tư dần bổ sung thay thế các máy in hiệu quả thấp.
4. Về nguồn công việc hiện có: Công ty tiếp tục chủ động khai thác công việc theo năng lực, khai thác tối đa nguồn lực để tham gia đấu thầu in sách của NXBGDVN cũng như các ấn phẩm khác, phân bổ hợp lý theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hay dồn dập nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Rà soát việc khai thác nguồn lực về mặt bằng, kho bãi, cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo tính pháp lý và nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.
6. Về dự án xây dựng mở rộng sản xuất tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh: Sau khi xem xét báo cáo rà soát, thẩm định pháp lý của Công ty Luật TNHH BGI và Cộng Sự, sau khi trao đổi với Ban điều hành và HĐQT công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành và HĐQT công ty cần thực hiện một số nội dung như sau:
 - Phối hợp với các bên liên quan, đưa ra giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật về đất đai;
 - Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, làm việc với các bên liên quan để đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty trong dự án này;
 - Báo cáo xin ý kiến cổ đông trong trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Với các kiến nghị trên, BKS chúc cho Công ty sớm từng bước thay đổi được cơ cấu tài trọng doanh thu nhằm đa dạng hóa việc in ấn các xuất bản phẩm, tiến tới nâng cao khả năng độc lập của Công ty trên thị trường in tự do.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của BDH Công ty.
4. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

V. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội cổ đông thường niên.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên cùng quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt BKS, tôi xin chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; Giám đốc;
- Lưu TV BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TẠ THỊ THANH HUYỀN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Giám đốc.

2. Về việc giám sát hoạt động Ban Giám đốc.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những sự biến động khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp

luật hiện hành. Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 40,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,8 tỷ đồng. Tuy doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với năm 2023, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, NXBGDVN cũng có nhiều sự thay đổi... thì kết quả kinh doanh 2024 là một sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và toàn thể người lao động để giảm thiểu thấp nhất rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty.

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty. HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

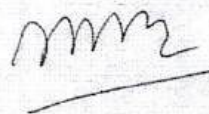
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
 - HĐQT Công ty;
 - VT, TCHC, Thư kí HĐQT.
- } (Để báo cáo)

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Duy Cường



Số: 01/TTr-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	50.994.606.542
Tài sản ngắn hạn	đồng	18.276.413.676
Tài sản dài hạn	đồng	32.718.192.866

II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	25.799.644.242
Nợ ngắn hạn	đồng	25.749.644.242
Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	25.194.962.300
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.415.634.936
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	41.648.409.764
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.778.032.179
3. Thuế TNDN năm 2024	đồng	387.749.397
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.390.282.782

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội được công bố trên website đúng thời hạn quy định theo đường dẫn: <https://hapco.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024.	
1. Tổng doanh thu:	40.545.433.658
2. Lợi nhuận trước thuế:	1.778.032.179
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.390.282.782
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang:	25.352.154
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024.	
1. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	
Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV:	100.000.000
2. Đề nghị chia cổ tức: 6% /VĐL.	1.257.591.000
3. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2025:	58.043.936

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

1	Tổng doanh thu: (ĐVT: Tỷ đồng)	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế: (ĐVT: Tỷ đồng)	1,7
3	Chia cổ tức: %/VĐL.	6,0

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và giao cho HĐQT uỷ quyền cho Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Cụ thể như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Tỷ lệ chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đảm bảo không quá 2,5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)
1	Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	10.208.156.515
2	Tổng số tiền thù lao được chi trong năm	255.203.913
3	Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	226.000.000

II. Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024.

STT	Nội dung	Số lượng	Tiền lương (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Ban điều hành	02 người	676.760.502	
2	Người quản lý khác	03 người	468.533.448	
Tổng cộng			1.145.293.950	

III. Đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định mức chi thù lao HĐQT, BKS theo tỉ lệ không quá 2,5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết theo quy định.
- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Bộ Tài chính).
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.



II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Thị Thanh Huyền



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán,

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN uỷ quyền (nếu có); có giá trị từ 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2025, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất đối với:

- Dịch vụ in và hoàn thiện các xuất bản phẩm;
- Cung cấp các dịch vụ đi kèm khi sử dụng mặt bằng;
- Cung cấp dịch vụ liên quan đến in và sản phẩm sau in;
- Cung cấp các dịch vụ gia công cắt rọc giấy in;
- Mua, bán vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất, in ấn, hoàn thiện ấn bản phẩm;
- Chi hộ hoặc thu hộ khen thưởng từ quỹ tập trung của NXBGDVN.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.



3. Thời gian có hiệu lực: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung nêu trên cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 06/TTr-DHĐCĐ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ công văn số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước “về việc Triển khai Luật số 56/2024/QH15 đối với các công ty đại chúng có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 30 tỷ đồng”;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Xét Tờ trình số 43/TTr-HAPCO ngày 29/3/2025 của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua nội dung như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, Khoản 11, Điều 1, Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 32, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có quy định như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại điểm d, Khoản 1, Điều 11 - Luật số 56/2024/QH15: Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện



theo quy định tại điểm a, khoản 11, Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

2. Hiện nay, Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội có vốn điều lệ là 20.959.850.000 đồng, thấp hơn 30 tỷ đồng. Do đó, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

Thời điểm hiện tại, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn công việc sụt giảm mạnh do Công ty không còn được NXBGDVN chỉ định là nhà cung cấp dịch vụ mà chỉ được liên danh đấu thầu in sách giáo dục của NXBGDVN với tỷ lệ nhỏ. Do đó doanh thu, lợi nhuận cũng sụt giảm tương ứng. Vì vậy, nếu tăng vốn điều lệ sẽ là một áp lực rất lớn đối với công ty trong việc sử dụng vốn và chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Triển khai thực hiện:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và giải pháp thực hiện Luật số 56/2024/QH15 của Ban điều hành Công ty đưa ra sau khi đánh giá nhu cầu về vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời để đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TPH, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng và ông Hoàng Hồng Hương kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Lý do: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng và ông Hoàng Hồng Hương có đơn từ nhiệm do thực hiện nhiệm vụ của NXBGDVN.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hồng

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG HAI (02) THÀNH VIÊN HĐQT (HĐQT) NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI.

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:


- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029: **02 thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (www.hapco.vn).

Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được HĐQT Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 04/04/2025 và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT *ph*

Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 039 680 296

Fax: 038 833 786

Website: <http://www.hapco.vn>



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HAI (02)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội.

2. Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **02 người**

2. Nhiệm kỳ: **2024 – 2029.**

3. Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).

4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT)

thư

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

Điều 3: Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Điều 13 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.



nh

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT.

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.hapco.vn>)

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ, ngày 15/04/2025.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 60 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3968 0296 - Fax: 024 3883 3786

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Điện thoại: 0986587978.

Điều 5: Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Chủ tọa Đại hội lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 6: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 7: Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty)

1937
IG T
PHÁ
1 GIẢ
HÀNH
IA N
ANH

nhg

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 8: Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- + Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, cổ đông bỏ trống, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào hòm phiếu.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. Trường hợp viết sai phiếu bầu, đại biểu gạch ngang và ký xác nhận tại chỗ viết sai, sau đó viết lại cho cho đúng hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại phiếu. Phiếu bầu cử phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của cổ đông tham dự.



nhg

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *tho*

Nguyễn Thị Thu Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. CƠ CẤU, NHIỆM KỲ HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **02 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm, **từ 2024 - 2029.**
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty tuân theo quy định của pháp luật có liên quan.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại không quá năm (05) công ty khác;

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

(Quy định tại điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16 giờ ngày 15/04/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 60 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3968 0296 - Fax: 024 3883 3786

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng Phòng TCHC (ĐT: 0986587978)

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Trường hợp đến trước **16 giờ ngày 15/04/2025**, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện và bằng Đơn này, tôi tự ứng cử làm thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Tôi/ Chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính :.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
tính trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025.

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:

Tôi/ Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội
nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại

Chúng tôi là nhóm cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội đang nắm giữ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025), có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ	Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)
Tổng cộng						

CÙNG NHẤT TRÍ ĐỀ CỬ:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
(Số lượng cổ phần bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia **Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân/ tổ chức sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử như sau:

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025).

Người đại diện (đối với tổ chức):Chức vụ:.....

Biên bản này được lập vào lúcgiờphút, ngày/4/2025 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Đính kèm:

- Văn bản ủy quyền hợp lệ của cổ đông cho người đại diện theo ủy quyền



Vui lòng dán
ảnh tại ô này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Mẫu Sơ yếu lý lịch)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại: Địa chỉ Email:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (Công ty):

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....

15. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày **25/03/2025**): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.



▪ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Tỷ lệ	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên **Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

....., ngày tháng 4 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **.../NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa

tại TP. Hà Nội với người có liên quan.

Điều 10. Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

* Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	
2	

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Thu Hồng

