

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Mã chứng khoán: HTP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/10/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần HTInvest (Sau đây gọi tắt là "HTP/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 15/01/2020, tại Văn phòng Hội trường tầng 2, số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị ("HDQT"):

- Ông Nguyễn Như Việt: Thành viên HDQT

Ban Tổng Giám đốc ("BTGD"):

- Ông Phạm Duy: Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát ("BKS"):

- Ông Bùi Văn Hiệp: Thành viên BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tiếp và ủy quyền) của 5 người, tương ứng với 1.474.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 89,62 % cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần HTInvest được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Phạm Duy: Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Như Việt: Thành viên

➤ **Ban Thư ký**

Ban tổ chức đề cử Ông Nguyễn Vĩnh Trung là Thư ký đại hội.

➤ **Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Minh: Trưởng Ban
- Ông Lê Anh Tuấn: Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Viên: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ban tổ chức đọc Đơn đề xuất của nhóm cổ đông (Nguyễn Thị Dung, Bùi Minh Hạnh và Phạm Quang Hòa) về việc: Bổ sung nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần HTInvest.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT + BKS;
- Thông qua nội dung Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT + BKS;
- Thông qua nội dung Chuyển trụ sở của Công ty cổ phần HTInvest từ “Tầng 16, tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội” về địa chỉ: “Số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”.
- Thông qua nội dung Đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần HTInvest” thành “Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”;
- Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc công ty;
- Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT + BKS mới.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

Ông Phạm Duy – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình và đơn đề xuất nội dung chương trình cuộc họp của HĐQT và nhóm cổ đông, bao gồm:

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT và BKS
- Nội dung dung Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT + BKS;
- Nội dung Chuyển trụ sở của Công ty cổ phần HTInvest từ “Tầng 16, tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội” về địa chỉ: “Số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”;
- Nội dung Đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần HTInvest” thành “Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”;
- Kế hoạch tái cấu trúc công ty;
- Nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.2. Thông qua việc Bãi nhiệm và bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.470.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.3. Thông qua nội dung Chuyển trụ sở của Công ty cổ phần HTInvest từ “Tầng 16, tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội” về địa chỉ: “Số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.089.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 385.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.4. Thông qua việc Đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần HTInvest” thành “Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.089.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 385.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.5. Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.089.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 385.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.6. Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.089.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 385.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.7. Thông qua giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để sửa Điều lệ công ty tại Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty); Điều 4 (Phạm vi kinh doanh và hoạt động) và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung điều chỉnh tương ứng.

459
VG
PH.
IV
1-1

Do các nội dung về việc thay đổi tên, trụ sở công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua, Đại hội cổ đông giao HĐQT thực hiện sửa điều lệ tại Điều 2, Điều 4 và thay đổi thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung điều chỉnh tương ứng.

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2019 – 2023

➤ Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 sửa đổi các nội dung tại Khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 về số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

➤ Đại hội tiến hành bầu cử

➤ Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Ông/Bà	Vị trí đề cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Quốc Kỳ Quang	Thành viên HĐQT	1.357.650	92,06%
2	Trần Công Vinh	Thành viên HĐQT	1.357.650	92,06%
3	Vương Quang Hưng	Thành viên HĐQT	1.357.650	92,06%
4	Phạm Duy	Thành viên HĐQT	1.357.650	92,06%
5	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	1.886.400	127,91%
6	Nguyễn Thu Mai	Thành viên BKS	1.632.100	110,67%
7	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Thành viên BKS	1.632.100	110,67%
8	Hồ Phú Cường	Thành viên BKS	1.160.200	78,67%

5. Thư ký đại hội – Ông Nguyễn Vĩnh Trung đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.474.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

486
TY
ÁN
EST
PH

Như vậy, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần HTInvest được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM BAN THƯ KÝ

Nguyễn Vĩnh Trung

CHỦ TỌA



Phạm Duy

