

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HTInvest;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông số 1501/2020/BBKTTC-ĐHĐCĐ; Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 1501/2020/BBKPBC-ĐHĐCĐ, ngày 15/01/2020 và Biên bản Kiểm phiếu bầu cử số: 1501/2020/BKPBC-ĐHĐCĐ, ngày 15/01/2020 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023;

Điều 2: Thông qua việc 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”.

Điều 3: Thông qua việc đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần HTInvest” thành “Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của công ty với một số nội dung chính sau:

- Đầu tư phát triển mạnh hoạt động in truyền thống: thông qua việc mua sắm thêm máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tăng quy mô và công suất hoạt động của xưởng in.
- Chuyển đổi nguồn gốc đất tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thành đất thuê 50 năm trả tiền một lần (theo chủ trương của tỉnh), phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài của công ty.
- Mở rộng lĩnh vực đầu tư sang một số ngành nghề tiềm năng như: Bất động sản, vật liệu xây dựng, truyền thông, ...
- Bổ sung vốn để thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc công ty:

Để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tăng vốn cổ phần của công ty theo phương án cơ bản như sau:

- Thời gian phát hành cổ phần: Trong năm 2020

- Tổng số tiền cần thu được từ đợt phát hành: Tối thiểu 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỉ đồng)
- Tổng số cổ phần phát hành: Tối thiểu 15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phần)
- Giá phát hành: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích: Nhằm thực hiện các mục tiêu tái cấu trúc đã nêu trên, bao gồm: bổ sung vốn phát triển mảng in ấn; nộp tiền thuê đất 50 năm đối với lô đất 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và bổ sung vốn để phát triển mảng kinh doanh/phát triển bất động sản.
- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực tư vấn tái cấu trúc cho công ty. Đồng thời lập phương án phát hành cụ thể, tính toán lượng vốn cụ thể cần huy động thêm tương ứng với các mục đích sử dụng vốn nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 5: Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề có tiềm năng phát triển trong tương lai, mang lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Hoạt động viễn thông có dây	6110
6	Hoạt động viễn thông không dây	6120
7	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
8	Hoạt động viễn thông khác	6190
9	Lập trình máy vi tính	6201
10	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
11	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
12	Xuất bản sách	5811
13	Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ	5812
14	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	5813
15	Hoạt động xuất bản khác	5819
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
17	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
18	Bán buôn thực phẩm	4632
19	Bán buôn đồ uống	4633

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTInvest 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.



Điều 7: Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023. Cụ thể:

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023:
 1. Lê Quốc Kỳ Quang
 2. Trần Công Vinh
 3. Vương Quang Hưng
 4. Phạm Duy
 5. Phạm Thị Thu Hương
- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:
 1. Nguyễn Thu Mai
 2. Nguyễn Thị Hoàng Vân
 3. Hồ Phú Cường

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HNX
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Duy

