

Số: 0211/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0211/2020/BB-HĐQT ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát với những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 18.049.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.804.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 159.400 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.645.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 90.000.0000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 900.000.000.000 đồng (chín trăm tỉ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 91.804.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 91.645.580 cổ phiếu



- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2020 – Quý I/2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Căn cứ vào giá thị trường cổ phiếu HTP, giá trị sổ sách và giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh
 - Giá thị trường cổ phiếu HTP tại ngày 15/10/2020 là: 8.200 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP tại thời điểm 30/06/2020 là: 12.089 đồng/cổ phiếu (theo BCTC soát xét bán niên năm 2020)
 - Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh:

| Chỉ tiêu | IBD | IN4 | VPR | IHK | Chỉ số TB của rổ so sánh |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| EPS (2019) (đồng/CP) | 871 | 9.343 | 773 | 1.400 | |
| BV (31/12/2019) (đồng/CP) | 10.855 | 30.756 | 15.043 | 13.051 | |
| Giá trị trường (15/10/2020) (đồng/CP) | 12.900 | 91.300 | 14.400 | 15.900 | |
| P/E | 14,8 | 9,8 | 18,6 | 11,4 | 13,6 |
| P/B | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |

EPS của HTP: 197,2 đồng/CP

Giá trị sổ sách của cổ phiếu HTP (30/06/2019): 12.089 đồng/CP

Giá trị cổ phiếu HTP theo Phương pháp so sánh P/E: 2.690 đồng/cp

Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh P/B: 19.138 đồng/cp

- **Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh = 10.914 đồng/cp.**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP điều chỉnh sau pha loãng là: 10.017 đồng/cổ phiếu
- **Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.** Giá phát hành này được xác định căn cứ vào tình hình thị trường, thanh khoản cổ phiếu HTP trên sàn HNX, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu trước và sau phát hành, đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành, và căn cứ trên các phương pháp định giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 900.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Huy động vốn để đầu tư mở rộng lĩnh vực sang ngành nghề Bất động sản, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (theo phương án đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020).
- Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư đạt tiêu chí: Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới mà ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua tại nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2020.

3400.
CỘNG
CỔ PHẦN
IN
4 GIÁ
A P
- TP

Danh sách nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí trên được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt chào bán:

| STT | Tên NĐT | Số CMND/CCCD hoặc Mã số DN | Địa chỉ | Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP) |
|-------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Trịnh Ngọc Khánh | 046076000177 | Thanh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | 4.400.000 |
| 2 | Hồng Bảo Ngân | 079194006580 | Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh | 4.400.000 |
| 3 | Trương Hiền Vũ | 079072006853 | P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 4.400.000 |
| 4 | Nguyễn Thu Thảo | 079190004119 | P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 4.400.000 |
| 5 | Mai Lê Hồng Sương | 225453282 | Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa | 22.400.000 |
| 6 | Võ Mỹ Tiên | 212311144 | Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi | 25.000.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Hiếu | 023895940 | Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh | 25.000.000 |
| Tổng | | | | 90.000.000 |

- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết: Trong trường hợp không chào bán được hết 90.000.000 cổ phiếu theo danh sách nêu trên, HĐQT sẽ chào bán tiếp tục số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên đây. HĐQT sẽ thực hiện điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành
- Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu, thông qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản. Cụ thể:

- Mục tiêu đầu tư: cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vương Developer

Công ty cổ phần Hưng Vương Developer

Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020

Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tài sản: Sở hữu 61,9% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo Giấy CNĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/1/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/1/2018.
- Số cổ phiếu dự kiến mua: 67.670.000 cổ phiếu – tương đương 56,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vương Developer
- Giá dự kiến mua: 13.300 đồng/cổ phiếu (Căn cứ kết quả định giá theo chứng thư thẩm định giá số 021120.001/CTTĐ ngày 02/11/2020 do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam phát hành)
- Giá trị mua tương ứng dự kiến: 900.011.000.000 đồng
- Cơ cấu nguồn vốn:
 - Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: 900.000.000.000 đồng
 - Nguồn vốn tự có của công ty: 11.000.000 đồng
- Đối tượng giao dịch: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hưng Vương Developer
- Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được và sử dụng toàn bộ nguồn vốn đã huy động được để đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Vương Developer.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục pháp lý để phát hành cổ phiếu theo phương án được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư vốn theo Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo quá trình đầu tư vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.



Lê Quốc Kỳ Quang