

Số: 28.02/2020/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Lê Quốc Kỳ Quang   | Chủ tịch HĐQT   |
| - Trần Công Vinh     | Thành viên HĐQT |
| - Vương Quang Hưng   | Thành viên HĐQT |
| - Phạm Duy           | Thành viên HĐQT |
| - Phạm Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Duy: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/3/2020
- Thời gian tổ chức (dự kiến): trong tháng 4 năm 2020
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHDCD thường niên năm 2020:



*Handwritten signature*

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 của Ban điều hành;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
  - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn thời gian tổ chức cuộc họp phù hợp, quyết định nội dung chương trình họp cụ thể, phối hợp/chỉ đạo Ban TGD công ty thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

**Biểu quyết**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

THƯ KÝ



PHẠM DUY

CHỦ TỌA



LÊ QUỐC KỶ QUANG

