

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2802/2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  - 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.



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

HDQT ủy quyền cho chủ tịch HDQT 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HDQT, BKS, BTGD
- Lưu VP.



**LÊ QUỐC KỶ QUANG**

