

Số 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01//2020/NQ-DHCDCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội ngày 28 /07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Vốn điều lệ hiện tại	20.159.850.000 đồng
5	Tổng cổ phiếu phát hành	2.015.985 cổ phiếu
6	Cổ phiếu quỹ	118.900 cổ phiếu
7	Tổng cổ phiếu đang lưu hành	1.897.085 cổ phiếu
8	Vốn điều lệ dự kiến tăng	800.000.000 đồng
9	Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành	80.000 cổ phiếu chiếm 4.21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng	20.959.850.000 đồng

11	Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐCD ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội
12	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
13	Đối tượng phát hành	Danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu ESOP được thông qua tại Tờ trình số 05 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội ngày 20/6/2020.
14	Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho cán bộ nhân viên còn lại trong danh sách theo các điều kiện về hạn chế thời gian chuyển nhượng và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
15	Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
16	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 8/2020



Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Hồ sơ ESOP), đồng thời nộp hồ sơ ESOP đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 2 : Thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

- 1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
- 2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ
- 3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- 4 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đang có: 118.900 cổ phiếu
- 5 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 118.900 cổ phiếu
- 6 Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo mệnh giá: 1.189.000.000 đồng
- 7 Giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ: 7.937 đồng/cổ phiếu
- 8 Nguyên tắc xác định giá bán dự kiến của cổ phiếu quỹ: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và tuân thủ các quy định về giá bán cổ phiếu quỹ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp cần điều chỉnh, Hội đồng quản trị công ty có quyết định hướng dẫn cụ thể
- 9 Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo giá bán dự kiến: 1.189.000.000 đồng
- 10 Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 11 Nguyên tắc xác định giá đặt bán cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận: Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- 12 Nguyên tắc xác định khối lượng đặt bán theo phương thức khớp lệnh: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 13 Đối tượng bán: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu
- 14 Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2020
- 15 Thời gian giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ không được ít hơn 10 ngày và không vượt quá 30 ngày kể từ

ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch.

Điều 3: Thông qua việc chỉ định đơn vị làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội là Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Điều 4: Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP và giao dịch bán cổ phiếu quỹ; Ủy quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ ESOP và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Hào*

