

Số: 2901/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
(V/v Phương án bán cổ phiếu quỹ)

**I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 08h00', ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được tiến hành tại trụ sở chính công ty: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

**II. Thành phần tham dự**

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Công Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Duy - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Quốc Kỳ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Tuấn Anh

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp**

Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
- Mã chứng khoán: HTP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 159.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 159.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là: 0 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội. Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)



- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, tối thiểu là 3% số lượng cổ phiếu đăng ký bán và tối đa là 10% số lượng cổ phiếu đăng ký bán.

- Giá bán (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch trên Thị trường chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật. Giá bán cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý I/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

**Nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện bán, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ và các nội dung khác liên quan

#### IV. Ý kiến và biểu quyết

➤ **Nội dung 1:** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

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

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

➤ **Nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật

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

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

#### V. Kết thúc cuộc họp

Ông Đỗ Tuấn Anh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.*

Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Đỗ Tuấn Anh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang