

Số: 0401/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thực hiện phương án phát hành riêng lẻ và phương án đầu tư)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 của HĐQT CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020;
- Căn cứ văn bản số 7605/UBCK-QLCB ngày 28/12/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HTP;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0401/2021/BB-HĐQT ngày 04/01/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phần trong đợt Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Thời gian: Từ ngày 04/01/2021 – 28/3/2021
- Hình thức nộp tiền: Nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

Số tài khoản: 2922112999 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh: Vạn Phúc

Trong trường hợp tất cả các nhà đầu tư hoàn thành nộp tiền trước thời hạn nêu trên thì thời gian hoàn thành đợt phát hành được tính là ngày tất cả các nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền.

Điều 2: Thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020, cụ thể như sau:

- Đối tượng đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Vượng 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
- Hình thức đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ các cổ đông hiện tại.
- Số lượng cổ phần đặt mua: 75.800.000 cổ phần
- Giá mua: 11.900 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: 902.020.000.000 đồng (chín trăm linh hai tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn thực hiện giao dịch:
 - Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: 900.000.000.000 đồng
 - Nguồn vốn khác của công ty: 2.020.000.000 đồng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban TGD, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quốc Kỳ Quang