



Số: 2709/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2021, vào hồi 15h00', ngày 27 tháng 09 năm 2021 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 tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị:

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

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.

I. 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **18/10/2021**
- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 11/2021
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - ✓ 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 16h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Duy

CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang

