



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 22/12/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 02_01/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 và Phương án đi kèm)
- Điều 2.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Tờ trình số 02_02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 và Phương án đi kèm)
- Điều 3.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chi tiết theo Tờ trình số 02_03/2021/TTr-HĐQT 30/11/2021 và Phương án đi kèm)
- Điều 4.** Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình số 02_04/2021/TTr-HĐQT 30/11/2021 đi kèm)
- Điều 5.** Thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Chi tiết theo Tờ trình số 02_05/2021/TTr-HĐQT 30/11/2021 đi kèm)
- Điều 6.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HNX
- Lưu VP HĐQT.

Lê Quốc Kỳ Quang