

Số: 1404/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

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

(V/v đầu tư công ty con)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 08h00', ngày 14 tháng 04 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 việc đầu tư công ty con. Cụ thể như sau:

Nội dung: Thông qua việc mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con:

1. Thông tin công ty:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát
- Giấy CNĐKDN số: 0402082820 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 05/2/2021
- Trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 100.000 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành chính
1	In ấn (Không bao gồm in tráng bao bì bằng kim loại và in trên các sản phẩm dệt, may, đan).	1811	X
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ dược phẩm)	4649	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu ngành in	4669	
5	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	

- Tình hình tài chính: 100% tiền mặt với giá trị khoảng 1 tỷ đồng
- Tình hình hoạt động: doanh nghiệp mới thành lập, chưa chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Số lượng cổ phần mua

- Số lượng: 52.000 cổ phần – tương đương 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát
- Giá mua: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Giá trị mua: 520.000.000 đồng (năm trăm hai mươi triệu đồng)
- Phương thức thực hiện: mua 52.000 cổ phần từ cổ đông sáng lập của CTCP In Sách Hòa Phát.

3. Mục đích mua cổ phần

- Sở hữu trên 51% CTCP In Sách Hòa Phát, đưa Công ty CP In Sách Hòa Phát thành công ty con, định hướng trở thành công ty chuyên hoạt động sản xuất in ấn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

IV. Ý kiến và biểu quyết

Nội dung: Thông qua việc mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con:

- 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.

3042
 ĐỒNG
 S PH
 IN
 GIÁO
 A PH
 - TP. H

V. Kết thúc cuộc họp

Ông Đỗ Tuấn Anh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Nghị quyết 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

