

Số: 1404/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v đầu tư công ty con)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1404/2021/BB-HĐQT ngày 14/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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, cụ thể:

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.

Điều 2: 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,
- Lưu VT.



Lê Quốc Kỳ Quang