

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2504/2022/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên công ty: Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

Mã số doanh nghiệp: 0400459486

Địa chỉ trụ sở chính tại: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào 14:00 ngày 25 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (HĐQT) tại địa chỉ 157 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Duy – Thành viên HĐQT
2. Ông Vương Quang Hưng – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Huy – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
5. Bà Vũ Lã Ngọc Hân – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Duy

Thư ký cuộc họp: Bà Mai Châu Anh

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích: Cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
2. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp bàn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Nội dung thảo luận: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát cụ thể như sau:

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022 (Không vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính);

Lý do gia hạn: HĐQT cần thời gian để chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Như vậy nội dung họp đã được HĐQT thống nhất thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Mai Châu Anh – thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT 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 Phạm Duy – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 14h30p cùng ngày. Các thành viên tham gia dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



MAI CHÂU ANH

CHỦ TỌA



PHẠM DUY