

Số: 2704/2022/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ 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 9h00 ngày 27 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: 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 kế hoạch 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: Ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cuộc họp như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 23/05/2022

Nội dung Đại hội dự kiến:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 9h30 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