

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: 0901/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(Về việc: *Hủy bỏ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0901/2024/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Tháng 12/2023) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0111/2023/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023.

Điều 2: Thông qua không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo kế hoạch đã được nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0111/2023/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- CBTT;



Phạm Duy

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: 0901/2024/TB-HTP

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2024.

Vv: Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Quý Cổ đông

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
Trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3680057
Website: <https://beta.inhoaphat.vn/> - Email: maikieu76@gmail.com



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
Mã chứng khoán: HTP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn) VND.
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2023 (đã thông báo đến VSDC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

1. Lý do và mục đích:

- Ngày 01/11/2023, Chúng tôi có thông báo đến VSDC theo thông báo số 0111/TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Do thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Theo Nghị quyết HĐQT số 0901/2024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 đính kèm), bằng công văn này, chúng tôi thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (23/11/2023) để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023).

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.Hà Nội;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP IN SÁCH GIAO KHOA HÒA PHÁT
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký và ghi họ tên, đóng dấu)



Phạm Duy

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 0901/2024/NQ-HĐQT

