

Số: 26.02/2024/BBH-HDQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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

V/v: Thông qua triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26/02/2024
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát
- Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tổ chức họp lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị về các nội dung tại Phần III sau đây, thành phần tham dự gồm:

- Ông Phạm Duy – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Phạm Văn Huy – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Vương Quang Hưng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Vũ Lã Ngọc Hân – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Đinh Thị Hoài Thương – Thư ký cuộc họp

- Số Thành viên dự họp có mặt: 05/05 người.
- Số Thành viên vắng mặt: 0 người
- Số Thành viên được uỷ quyền: 0 người.

Ông Phạm Duy tuyên bố số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp đầy đủ và đủ điều kiện tiến hành họp Hội Đồng Quản Trị.

III. NỘI DUNG

A. Nội dung lấy ý kiến

Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thông qua: **Triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024**, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 19/03/2024



2. Thời gian tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên: Dự kiến tháng 04/2024
3. Địa điểm họp: địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông sau.
4. Nội dung họp:
 - a. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Kiện toàn Hội Đồng Quản Trị, bao gồm: Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.
 - c. Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - d. Thông qua phương án hoán đổi Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, qua đó trực tiếp sở hữu và đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp.
5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - a. Chủ trì cho việc soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.
 - b. Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động của Công ty và trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - c. Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Ý kiến đóng góp của Thành viên dự họp

Tất cả các Thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung tại Mục III trên đây.

V. Biểu quyết

Hội Đồng Quản Trị tiến hành biểu quyết với những vấn đề đã nêu trong cuộc họp, mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết, cùng nhất trí thông qua các vấn đề được nêu tại Mục III.

- Tổng số phiếu tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. Thông qua

- Hội Đồng Quản Trị quyết định thông qua các nội dung tại Mục III nêu trên.
- Giao Ông Phạm Duy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung trên.
- Biên bản này được Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua.
- Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các Thành viên dự họp)

THƯ KÝ



Bà: Đinh Thị Hoài Thương

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA



Ông: Phạm Duy

