



....., ngày tháng..... năm 2024

QUY CHẾ

Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/04/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban

kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- ✓ Gửi fax tới số fax:
 - ✓ Gửi bản scan tới email: maikieu76@gmail.com
 - ✓ Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (157 đường Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng).
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0914089176
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
3. Mời họp ĐHĐCĐ.
4. Đăng ký cổ đông dự họp.
5. Khai mạc và tiến hành bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
6. Tiến hành cuộc họp.

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Để tiến hành thông qua các nội dung trong đại hội, Công ty sử dụng 03 loại phiếu biểu quyết như sau:

1. **Phiếu biểu quyết số 1** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
2. **Phiếu biểu quyết số 2** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
3. **Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
4. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
 - Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
 - Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;

59
GT
HÀ
N
ÁO
PF
TP

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- 2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:**
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (họp trực tiếp hoặc/và trực tuyến) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty;
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến) tán thành, hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

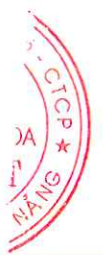
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty diễn ra vào ngày 16/05/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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:/2024/QC-HTP-ĐHĐCĐ

....., ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2023

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Quy chế này áp dụng với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (theo danh sách chốt ngày 19/4/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng bất thường năm 2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 02 người

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

❖ Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 5 công ty)

❖ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

❖ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện làm thành viên HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp sau đây:

Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát

1. Số lượng kiểm soát viên được bầu: 01 người
2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào hội đồng quản trị;

Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (2) hai ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (3) ba ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (5) năm ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (7) bảy ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (8) tám ứng viên;

Từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào hội đồng quản trị;

Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (2) hai ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (3) ba ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (5) năm ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (7) bảy ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (8) tám ứng viên;

Từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, thì số ứng viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 7: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày 06/05/2024.

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Địa chỉ: 157 đường Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0914089176

Liên hệ: Mai Thúy Kiều

CHƯƠNG III

BẦU CỬ (BỔ SUNG) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Điều 8: Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu (bổ sung) thành viên HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Điều 9: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 10: Người có quyền bầu cử

Người có quyền Bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông tại ngày 19/4/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 12: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi xin đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kỳ 2019 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kỳ 2019 - 2023, để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

TT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi xin đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kỳ 2019 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tôi tên là:.....
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát cho tôi được đề cử:
Ông (Bà):.....
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Làm ứng cử viên (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kỳ 2019 - 2023, để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKGD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

TT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- > Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- > Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- > Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về quản trị tại Công ty cũng như các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ như Phụ lục đính kèm

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Duy

PHỤ LỤC

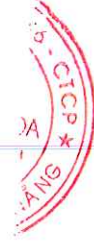
Nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ

STT	Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	[Chưa quy định về tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trục Tuyền]	<p>Bổ sung Mục III của Chương 2 [QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG]</p> <p>III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN</p> <p>Điều 21-A: Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <ol style="list-style-type: none">Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức trực tuyến qua mạng. Cổ đông có thể đăng ký tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề đề tại cuộc họp thông qua mạng một cách thuận tiện và hiệu quả.Cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi	Phù hợp với quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

STT	Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		<p>đăng nhập vào hệ thống hợp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.</p> <p>Điều 21-B: Thẻ thức tiến hành họp, tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến</p> <ol style="list-style-type: none"> Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập do Ban tổ chức Đại hội cung cấp để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành. Mã đăng nhập của cổ đông được Ban tổ chức quy định phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm tổ chức Đại hội. Sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Công ty ban hành Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp tại mỗi kỳ đại hội (nếu có). 	
2	Điều 17. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	<p>Bổ sung Điểm 17.i của Điều 17. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>“i. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 280 của Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng</p>



STT	Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
3	Điều 18. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	<p>với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.”</p> <p>Bổ sung Điểm 18.f của Điều 18. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>“f. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.”</p>	<p>khoản.</p> <p>Phù hợp với quy định tại Điều 290 của Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>



Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án hoán đổi cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer thành sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Đánh giá thực trạng về khoản đầu tư của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (HTP) tại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD)
- Địa chỉ: Số 81/11, đường số 12, Khu phố 3, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023: 1.208.000.000.000 đồng.
- Cơ cấu vốn điều lệ:

	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát	75.800.000	758.000.000.000	62,75%
Cổ đông khác	45.000.000	450.000.000.000	37,25%

Tổng	120.800.000	1.208.000.000.000	100,00%
------	-------------	-------------------	---------

- Hoạt động kinh doanh trọng yếu của HVD là đầu tư vào Công ty con là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (Danh Việt) với tỷ lệ là 61,9%, nhằm mục đích đầu tư vào Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với diện tích đất sử dụng 720.184,3 m² (“Dự án Lạc Việt”).
- HTP thông qua việc đầu tư vào HVD để có thể gián tiếp đầu tư vào Dự án Lạc Việt. Tuy nhiên, HĐQT thấy rằng việc đầu tư trực tiếp vào chủ đầu tư Dự án Lạc Việt là Danh Việt sẽ giúp HTP giảm thiểu các rủi ro đối với các nghĩa vụ tài chính của HVD, cũng như các khoản đầu tư khác của HVD.
- Ngoài ra, hiện tại với vai trò là công ty mẹ của HVD, HTP không có đủ nguồn vốn để trợ giúp HVD xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng. Việc hoán đổi sở hữu cổ phần của HTP tại HVD thành sở hữu cổ phần của HTP tại Danh Việt sẽ giúp HTP giảm thiểu các rủi ro, đồng thời HVD có cổ đông mới và tăng cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính khác, từ đó tác động tích cực đến việc phát triển Dự án Lạc Việt.

Vi vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Phương án Hoán đổi cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer thành sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (“Hoán đổi”) như chi tiết dưới đây,

2. Định giá để Hoán đổi

A. Tổng giá trị tài sản của HVD	Giá trị tại 31/12/2023
I. Tài sản dài hạn	
1. Tài sản cố định	
- TSCĐ hữu hình	2,729,520,462
- TSCĐ vô hình	225,128,306
2. Khoản đầu tư tại Danh Việt	61.9% tại Danh Việt
3. Tài sản dài hạn khác	2,131,978,003
II. Tài sản ngắn hạn	
1. Tiền và các khoản tương đương	683,293,134



2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	200.000.000
3 Các khoản phải thu	801,356,120,969
4 Hàng tồn kho	1.018.875.000
5 Tài sản ngắn hạn khác	965.742.334
A. Tổng giá trị tài sản của HVD	= 808,775,501,434 + 61,9% tại Danh Việt
B. Nợ phải trả của HVD	870,232,941,660
C. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu của HVD	= 61.9% sở hữu tại Danh Việt - 61,457,440,226
D. Giá trị phần vốn góp của HTP tại HVD (tỷ lệ sở hữu 62,75%)	= 62.75%*(61,9% sở hữu tại Danh Việt - 61,457,440,226)
	= 38.84% sở hữu tại Danh Việt -38,564,543,742
 HĐQT đề xuất tỷ lệ đàm phán để hoán đổi 62,75% cổ phần HVD tương đương 38% cổ phần tại Danh Việt	

3. Phương án hoán đổi

- **Tỷ lệ hoán đổi:** Hoán đổi sở hữu 62,75% tại HVD thành 38% sở hữu tại Danh Việt, tương đương hoán đổi 75.800.000 cổ phần HVD thành 40.014.000 cổ phần Danh Việt.
- **Cách thức hoán đổi:** HTP chuyển nhượng 75.800.000 cổ phần HVD cho ông Lại Minh Hậu để đổi lấy 40.014.000 cổ phần Danh Việt do ông Lại Minh Hậu đang sở hữu
- **Giá trị chuyển nhượng 62,75% cổ phần của HTP tại HVD (75.800.000 cổ phần HVD)**
 - Giá chuyển nhượng: 11.900 đồng/ cổ phần tương đương với Giá vốn đầu tư của HTP tại HVD
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 75800.000 cổ phần HVD
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 902.020.000.000 đồng
- **Giá trị đầu tư 38% cổ phần tại Danh Việt (40.014.000 cổ phần Danh Việt).**
 - Giá trị đầu tư: 902.020.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phần đầu tư: 40.014.000 cổ phần Danh Việt
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định



4. Ủy quyền

- Quyết định nội dung chi tiết và/hoặc các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án Hoán đổi;
- Đàm phán chi tiết với ông Lại Minh Hậu để thực hiện Phương án Hoán đổi;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương án Hoán đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan liên quan;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc Hoán đổi theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy





Số: 03/2024/Tr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ như sau:

- Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây từ ngày 16/5/2024: :
 - Bà Vũ Lã Ngọc Hân
 - Ông Vương Quang Hưng
- Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân kể từ ngày 16/5/2024.
- Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03 người theo quy định tại Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của HĐQT, BKS, Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2024 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và nhiệm kỳ
 - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty



- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2019 – 2023.

5. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đây và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

- Thông tin ứng viên thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://beta.inhoaphat.vn/>

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

PHẠM DUY





... .., ngày .. tháng .. năm 2024.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

I. Thời gian và địa điểm:

- 1. Thời gian:** .. giờ .. phút ngày 16 tháng 05 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
 - Ông/Bà – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
 - Ông/Bà – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
 - + Đoàn Chủ tịch gồm có:
 1. Ông - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
 2. Ông - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc.



3. Ông

- Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc.

+ Ban Thư ký gồm có:

1. Bà

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông/Bà.....

- Ông - Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là:..... cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông - Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là:cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là:..... cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông..... - Chủ tọa đọc bản dự kiến Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

SAO
CỔ
CỔ
H G
ÒA
L E -

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông - Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình về 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 để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp;
- + Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023..

6. Đại hội thảo luận.

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có

7. Biểu quyết thông qua các tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Ông/Bà – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

459
GTY
HÀM
V
ÁO KI
PHÁ
P. Đ

8.1. Nội dung thứ 1: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là:cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Nội dung thứ 2: Tờ trình về 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 để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là:cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về 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 để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Nội dung thứ 3: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023. Thành viên trúng cử gồm các ông/bà sau:

❖ Hội đồng quản trị:

- Ông...
- Ông...

❖ Ban kiểm soát:

- Bà ...

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Ông/Bà – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
 - Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Ông/Bà - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: cổ phần, tương đương:% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông - Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT



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

....., ngày tháng năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số..... của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày/...../2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 2: Thông qua Tờ trình 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ về 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 để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp.

Điều 3: Thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023. Thành viên trúng cử gồm các ông/bà sau:

- ❖ Hội đồng quản trị:
 - Ông ...
 - Ông ...
- ❖ Ban kiểm soát:
 - Bà ...

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT, BKS, BĐH;
- UBKCNN, Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

