

Số: 1605/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HTP

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 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 1605/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HTP của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 16/05/2024.

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 02.1/2024/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.

- ❖ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS đối với các ông/bà sau:
 - Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Lã Ngọc Hân - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Trưởng BKS
- ❖ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023, danh sách trúng cử gồm các ông/bà sau:
 - Ông Lương Văn Quang - Thành viên HĐQT



- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Thành viên BKS

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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA

PHẠM DUY

