

Số: 1605/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HTP

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 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:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2024.
- 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.
- Bà Đinh Thị Hoài Thương – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Đinh Thị Hoài Thương – 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 **91.804.980** cổ phần, tương đương **100%** 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 **82.200.820** cổ phần, tương đương **89,54%** 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 Phạm Duy – 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:
 - Ông Phạm Duy - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
 - Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT.
 - + Ban Thư ký gồm có:
 - Ông Phạm Xuân Tường - Trưởng ban
 - Ông Võ Hoàng Hân - Thành viên

M.S.D.N

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đinh Thị Hoài Thương - Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Hiệp - Thành viên

- Ông Phạm Duy - 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: 82.200.820 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy - 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Phạm Duy - 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: 82.200.820 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy - 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 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Phạm Duy - 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.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
 - + Số cổ phần đồng ý là: 82.200.820 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy - 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Ông Phạm Duy - 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: 82.200.820 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0 % 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Đinh Thị Hoài Thương – 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:

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: 82.200.820. cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 82.200.820 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% 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 100% 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: 82.200.820. cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: 81.819.220 cổ phần, tương đương: 99,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: 381.600 cổ phần, tương đương: 0,46% % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% 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 99,54% 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.

- ❖ 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 ban kiểm soát
- ❖ 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

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Ông Phạm Xuân Tường – 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: **82.200.820** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** 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 **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Ông Phạm Xuân Tường- 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: **82.200.820** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Duy – 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 **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Phạm Duy - 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

PHẠM XUÂN TƯỜNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



PHẠM DUY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
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 Tuyến]	<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 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
2	Điều 17. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	<p>đăng nhập vào hệ thống họp/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: Thể 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). 	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

11.7 | 11.7 | 11.7

STT	Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		<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>khoán.</p>
3	<p>Điều 18. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</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>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: 02.1/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 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 ĐHĐCĐ thông qua Phương án Hoán đổi cổ phần sở hữu tại Cổ phần 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	= 5,517,212,331 + 61.9% tại Danh Việt
1. Tài sản cố định	2,954,648,768
- 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
4. Phải thu dài hạn khác	430,585,560
II. Tài sản ngắn hạn	804,224,031,437
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	= 809,741,243,768 + 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 - 60,491,697,892
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 - 60,491,697,892)
	= 38.84% sở hữu tại Danh Việt -37,958,540,427
HDQT đề xuất tỷ lệ đàm phán để hoán đổi 62,75% cổ phần HVD tương đương 38% cổ phần tại Danh Việt	

4884
 NG TY
 PHÁP
 IN
 GIÁO
 A PE
 LE - TP

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

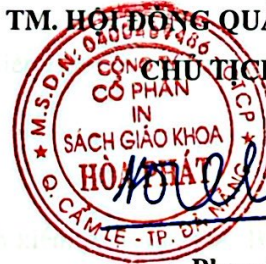
- Quyết định nội dung chi tiết và/hoặc các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án Hoán đổi;
- Đàm phán chi tiết với ông Lại Minh Hậu để thực hiện Phương án Hoán đổi;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương án Hoán đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan 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/TTr-HDQT

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 (HDQT) 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 HDQT, 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 HDQT 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 HDQT, BKS được bầu bổ sung được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT, 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 HDQT, BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HDQT, BKS 20219 – 2023.
- Danh sách ứng viên HDQT, 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



PHẠM DUY



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Ngày 16 tháng 5 năm 2024

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 91.804.980 cổ phần.
2. Tổng số người tham dự cuộc họp dưới hình thức dự họp trực tiếp và ủy quyền là: 25 người, tương ứng với 82.200.820 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 89,54% tham dự họp thì cuộc họp 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.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/Bà: Đinh Thị Hoài Thương - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: Bùi Văn Hiệp - TV Ban kiểm phiếu

2. Các nội dung biểu quyết

2.1 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

-Đồng ý: 82.200.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

-Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được thông qua khi có 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý. Do vậy với tỷ lệ 100% nội dung này đã được thông qua.

2.2 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 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

Kết quả biểu quyết:

-Đồng ý: 81.819.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,54 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

-Không đồng ý: 381600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,46% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này được thông qua khi có 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý. Do vậy với tỷ lệ 99,54% nội dung này đã được thông qua.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu nêu trên trước ĐHDCĐ và Pháp luật

BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN



Đinh Thị Hoài Thương

THÀNH VIÊN



Bùi Văn Hiệp



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

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

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/Bà: Đinh Thị Hoài Thương - Trưởng Ban kiểm phiếu
· Ông/Bà: Bùi Văn Hiệp - TV Ban kiểm phiếu

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 82.200.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
-Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
-Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua khi có 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý. Do vậy với tỷ lệ 100% nội dung này đã được thông qua.

2.2 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng thẻ bầu cử thu về: 25 tương ứng 164.401.640 phiếu bầu

Trong đó: số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 tương ứng với 0 phiếu bầu không hợp lệ

số thẻ bầu cử hợp lệ: 25 tương ứng với : 164.401.640 phiếu bầu hợp lệ

1. Ông Lương Văn Quang - 82.200.820 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - 82.200.820 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

Kết quả trúng cử:

1. Ông Lương Văn Quang
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

3. Bầu thành viên Ban kiểm soát

3.1 Thông qua danh sách ứng cử viên BKS

Kết quả biểu quyết:



- Đồng ý: 82.200.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua khi có 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý. Do vậy với tỷ lệ 100% nội dung này đã được thông qua.

3.2 Kết quả bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng thẻ bầu cử phát ra: 25 tương ứng 82.200.820 phiếu bầu

Tổng thẻ bầu cử thu về: 25 phiếu tương ứng 82.200.820 phiếu bầu

Trong đó: số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 tương ứng với 0 phiếu bầu không hợp lệ

số thẻ bầu cử hợp lệ: 25 tương ứng với phiếu biểu quyết là: 82.200.820 phiếu bầu hợp lệ

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - 82.200.820 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự họp

Kết quả trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng



Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu nêu trên trước ĐHĐCĐ và Pháp luật.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Hoài Thương

THÀNH VIÊN

Bùi Văn Hiệp