

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: 0305/2024/TB-HTP

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2024.

V/v: Thông báo về việc điều chỉnh tờ
trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sẽ được tổ chức vào ngày 16/05/2024 (từ 09h00), bao gồm:

Tờ trình số 02.1/2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án hoán đổi cổ phần sở hữu tại Công ty 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 (đã điều chỉnh), (Tờ trình này sẽ thay thế cho tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án hoán đổi cổ phần sở hữu tại Công ty 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)

Tờ trình (đã điều chỉnh) được đăng tải trên website công ty <https://beta.inhoaphat.vn/>. Các tờ trình khác giữ nguyên không thay đổi.

Chúng tôi cũng đã cập nhật nội dung thay đổi vào mẫu dự thảo nghị quyết.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:

157 đường Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0914089176 (Chị Mai Thúy Kiều)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



- Tài liệu đính kèm: Tờ trình số 02.1/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

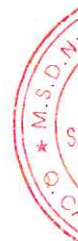
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- ✓ 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.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ 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
<i>HDQT đề xuất tỷ lệ đàm phán để hoán đổi 62,75% cổ phần HVD tương đương 38% cổ phần tại Danh Việt</i>	

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

