

Số: 050/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 của HĐQT CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020;
- Căn cứ văn bản số 7605/UBCK-QLCB ngày 28/12/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HTP;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 050/2021/BB-HĐQT ngày 05/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 90.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 90.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 900.000.000.000 đồng (chín trăm tỷ đồng)
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Tên NĐT	Số CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu đã mua
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	22.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
Tổng				90.000.000

Điều 2: Thông qua số lượng cổ phần và vốn điều lệ của Công ty sau phát hành như sau:

Trước khi phát hành		Số cổ phần phát hành		Sau khi phát hành	
Số lượng cổ phần	Vốn điều lệ (đồng)	Số lượng	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ phần	Vốn điều lệ (đồng)
1.804.980	18.049.800.000	90.000.000	900.000.000.000	91.804.980	918.049.800.000

Điều 3: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới như Điều 2.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban TGD, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.



Lê Quốc Kỳ Quang