

Số: 1210/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

(V/v thay đổi tên, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty)

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2021, vào hồi 16h00', tại Văn phòng Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Duy – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đỗ Tuấn Anh: Thư ký cuộc họp

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

I. Nội dung cuộc họp

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi tên, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty, nội dung cụ thể:

- Tên chi nhánh cũ: Công ty cổ phần HTINVEST – Chi nhánh Đà Nẵng
- Tên chi nhánh mới: Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát – chi nhánh Đà Nẵng
- Địa chỉ chi nhánh không thay đổi: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh đối với ông Huỳnh Đức Thành kể từ ngày 12/10/2021.

Thông tin cá nhân của ông Huỳnh Đức Thành cụ thể như sau:

- Họ và tên: Huỳnh Đức Thành
- Sinh ngày: 20/12/1958
- Số CMND/CCCD: 200030160 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/08/2014
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 36, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam



- Chỗ ở hiện tại: Tổ 36, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Bổ nhiệm ông Phạm Duy làm người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 12/10/2021.
 - Họ và tên: Phạm Duy
 - Sinh ngày: 03/04/1981
 - Số CMND/CCCD: 03108100007 do Cục CSQLHC&TTXH cấp ngày 28/03/2013
 - Hộ khẩu thường trú: Số 17 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh Dlepondor, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi hình thức hạch toán của Chi nhánh Công ty ở Đà Nẵng từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc.

HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty phối hợp/chỉ đạo Ban TGD công ty thực hiện tất cả các thủ tục để thay đổi tên, và người đứng đầu Chi nhánh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

II. Ý kiến và biểu quyết

- **Nội dung 1:** Thông qua việc thay đổi tên, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty
 - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi hình thức hạch toán từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc.
 - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Đỗ Tuấn Anh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang