

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số 02/2022/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO BỔ SUNG NỘI DUNG

### CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể các nội dung được bổ sung vào như sau:

1. Tờ trình V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
2. Tờ trình V/v thông qua dừng không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.
3. Tờ trình V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
4. Tờ trình V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tài liệu chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường link:  
<https://inhoaphat.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mới họp số 01/2022/TB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

**PHẠM DUY**

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022



## TỜ TRÌNH

V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kế hoạch huy động vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, cụ thể như sau:

- Đối tượng đầu tư:
  - o Tên công ty: Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
  - o Giấy CNĐKDN: Số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/10/2010, thay đổi lần 7 ngày 12/01/2022.
  - o Địa chỉ: Số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - o Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng
  - o Tỷ lệ sở hữu của HTP hiện tại: 0%
  - o Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phúc Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m2 tại đường Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Phương án đầu tư:
  - o Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành “công ty cổ phần”, hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành “nhận chuyển nhượng cổ phần”.
  - o Tổng giá trị vốn đầu tư dự kiến: không quá 600 tỷ đồng (tùy thuộc kết quả đàm phán với nhà đầu tư).
  - o Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư chi tiết (tỷ lệ vốn góp sẽ mua, hình thức mua, giá mua, tổng giá trị mua, thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện, ...)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi hoàn thành các đợt tăng vốn của HTP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*



- Nơi nhận:
- Các Cổ đông;
  - TV HĐQT, TV BKS;
  - Tổng giám đốc;
  - Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



Số: 09A/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua dừng không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.
- Căn cứ thực tế triển khai đàm phán với một số đối tác liên quan đợt chào bán cổ phiếu.

Kính thưa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

Vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được tổ chức vào ngày 22/12/2021 vừa qua, ĐHĐCĐ CTCP In Sách Hòa Phát đã thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” gồm phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY

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: 09/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Kính thưa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được trình bày chi tiết tại: “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 01/2022/PAPH” ngày 14/06/2022 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA  
HOÀ PHÁT



Số: 01/2022/PAPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

## CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát)

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát;

### II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Điện thoại: 0511.3680.057 Fax: 0511.3841.258
4. Vốn điều lệ: 918.049.800.000 đồng.
5. Mã chứng khoán: HTP

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 91.804.980 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 577 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 918.049.800.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2022 – 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận về đợt chào bán theo quy định.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
13. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba) trong thời gian quy định. Việc nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:
  - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*: vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  - *Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua*:
    - + Số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết bao gồm:
      - Là tổ chức, cá nhân trong nước
      - Có năng lực tài chính tốt
      - Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020
    - + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
    - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành
    - + Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
    - + Hội đồng quản trị không phân phối các cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;
15. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
16. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - *Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.*

- Cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua hoặc không nộp tiền mua mà đã được chào bán cho đối tượng khác: bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

17. Mức độ pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

➤ **Rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("ngày giao dịch không hưởng quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

➤ **Rủi ro pha loãng EPS:**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

$Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành.

➤ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.



➤ **Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, tuân thủ mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

19. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

20. Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để đầu tư mua thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD) (Công ty con), Mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, Bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

21. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	918.049.800.000	
<b>Phương án sử dụng vốn:</b>		
1. Mua cổ phần Công ty CP Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu	621.846.400.000	Năm 2022-2023
2. Góp thêm vốn vào CTCP Hưng Vượng Developer (mua cổ phiếu sơ cấp do CTCP Hưng Vượng Developer phát hành thêm)	100.000.000.000	Năm 2022-2023
3. Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	196.203.400.000	Năm 2022-2023
<b>Tổng cộng</b>	<b>918.049.800.000</b>	

**Thông tin đối tượng đầu tư:**

**1. Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD)**

Mã số DN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Địa chỉ: 81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC hợp nhất 31/12/2021): 5.027.870.752.128 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Phát triển bất động sản, kinh doanh, môi giới, dịch vụ bất động sản. HVD hiện sở hữu 61,9% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Danh Việt – Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (tên thương mại: Dự án Venezia Beach Hồ Tràm, Bình Châu)

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP tại Hưng Vượng Developer: 62,75%

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer để tăng sở hữu lên 99% tổng số cổ phần HVD đang lưu hành và mua cổ phiếu phát hành thêm.

**2. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh**

Mã số DN số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 06

năm 2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ: số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC 31/12/2021): 416.416.441.651 đồng

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP: 0%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phức Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m<sup>2</sup> tại đường Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành “công ty cổ phần”, hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành “nhận chuyển nhượng cổ phần”.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án bổ sung Nguồn vốn thiếu (nếu có, nếu cần).

#### **IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài các ủy quyền đã được đề cập cụ thể tại phương án nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cụ thể, điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) của phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer và Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm huy động được vốn theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được nhưng phải tuân thủ các mục đích phát hành đã được ĐHCĐ thông qua tại từng phương án.
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có, nếu cần);
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán;
- Lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM DUY**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



Số: 10/2022/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Kính thưa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán riêng lẻ, được trình bày chi tiết tại: “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ số 02/2022/PAPH” ngày 14/06/2022 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**PHƯƠNG AN  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**

(Đính kèm tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát)

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát;

**II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Điện thoại: 0511.3680.057 Fax: 0511.3841.258
4. Mã chứng khoán: HTP

**III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.100 đồng/cổ phiếu (không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HTP tính dựa trên BCTC riêng năm 2021)
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 303.000.000.000 đồng
7. Thời gian chào bán dự kiến: năm 2022, 2023, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định đối tượng NDĐT, số lượng cụ thể nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ tại các thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí như sau:

- Các tổ chức hoặc cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 59/2019/QH14; Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho một công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;
- Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới;
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư trong nước) tại thời điểm phù hợp với giá không thấp hơn 10.100 đồng/cổ phần.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng cổ phần thực tế chào bán được;
- Số lượng nhà đầu tư: từ 03 đến 07 nhà đầu tư

Trong trường hợp không chào bán được hết số cổ phần nêu trên, Ủy quyền HĐQT điều chỉnh quy mô đợt chào bán, phân bổ lại số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn.

10. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Trong đợt chào bán này, Công ty không phân phối cổ phiếu cho người nước ngoài để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để đầu tư mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh và bổ sung vốn hoạt động cho CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
13. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	303.000.000.000	
<b>Mục đích sử dụng vốn:</b>		
1. Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	298.796.600.000	Trong năm 2022-2023
2. Bổ sung vốn hoạt động cho CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát	4.203.400.000	Trong năm 2022-2023
<b>Tổng cộng</b>	<b>303.000.000.000</b>	

#### Thông tin đối tượng đầu tư:

##### **Công ty TNHH Bách Phú Thịnh**

Mã số DN số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ: số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC 31/12/2021): 416.416.441.651

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP: 0%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phúc Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m<sup>2</sup> tại đường Phan Chu Trinh, P.

Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành “công ty cổ phần”, hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành “nhận chuyển nhượng cổ phần”.

14. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, tuân thủ mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
15. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
16. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án bổ sung Nguồn vốn thiếu (nếu có, nếu cần).

#### IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các ủy quyền đã được đề cập cụ thể tại phương án phát hành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cụ thể, điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) của từng phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong từng phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm huy động được vốn.
- Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được nhưng phải tuân thủ các mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại từng phương án.
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có, nếu cần);
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán khi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối,...
- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM DUY**

