

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

ĐƠN ĐỀ XUẤT

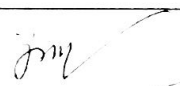
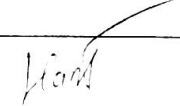
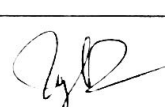
Về việc: Bổ sung nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần HTINVEST

Kính gửi:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Công ty Cổ phần HTINVEST
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTINVEST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP HTinvest;

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần HTInvest đang nắm giữ 1.020.000 cổ phần trong vòng 06 tháng liên tục (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp), chiếm tỷ lệ 61,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (tương đương 56,51% vốn điều lệ Công ty), có tên trong danh sách dưới đây :

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 06 tháng, tính đến ngày 25/12/2019	Ký tên
1	Nguyễn Thị Dung	011880042	386.000	
2	Bùi Minh Hạnh	012859978	376.000	
3	Phạm Quang Hòa	012298084	258.000	
	Tổng		1.020.000	

Xin trân trọng đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTinvest bổ sung các nội dung sau đây vào chương trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

1. Bãi nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT và BKS

Ngoài các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm theo thông báo của Ban tổ chức, nhóm cổ đông lớn đề nghị bãi nhiệm các vị trí thành viên HĐQT và BKS còn lại, gồm:

- Ông Nguyễn Như Việt – thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Phú Cường – Thành viên BKS
- Ông Bùi Văn Hiệp – Thành viên BKS

Đồng thời kính đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bầu thành viên HĐQT và BKS để thay thế các thành viên đã từ nhiệm và bị bãi nhiệm (nếu nội dung bãi nhiệm được thông qua).

Lý do: Bầu cử lại toàn bộ HĐQT và Ban kiểm soát, nhằm xây dựng một Hội đồng quản trị mới, có chiến lược phát triển rõ ràng và sáng tạo hơn cho công ty, giúp công ty phát triển mạnh hơn so với hiện tại; xây dựng đội ngũ kiểm soát viên mới bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giám sát các hoạt động của HĐQT, giúp hoạt động quản trị công ty minh bạch hơn.

2. Thay đổi trụ sở

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển trụ sở của Công ty CP HTInvest từ “tầng 16, tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội” về “số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”.

Lý do: Nhà máy của công ty nằm tại số 157 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty hiện tại chủ yếu diễn ra tại địa chỉ này.

3. Thay đổi tên công ty thành “Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên công ty từ “CTCP HTInvest” thành “CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát” (theo đúng tên gọi có lịch sử lâu dài của công ty).

Lý do: Chúng tôi cho rằng tên gọi hiện tại của công ty chưa thể hiện được hoạt động kinh doanh chính của công ty và có thể xuất hiện những khó khăn trong việc giao dịch đối với các đối tác, làm hạn chế các đơn hàng in sách – hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

4. Kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của công ty.

Chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty chỉ mang tính chất cầm chừng, do đó để tạo một bước đột phá trong hoạt động Kinh doanh, giúp công ty phát triển nhanh và mạnh, với quy mô lớn hơn, mang lại những lợi ích kinh tế lớn hơn cho cổ đông, chúng tôi đề nghị ĐHĐCĐ thông qua “Kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của công ty” với nội dung cơ bản như sau:

1. Đầu tư phát triển mạnh hoạt động in truyền thông: thông qua việc mua sắm thêm máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tăng quy mô và công suất hoạt động của xưởng in.
2. Chuyển đổi nguồn gốc đất tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thành đất thuê 50 năm trả tiền một lần (theo chủ trương của tỉnh), phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài của công ty.
3. Mở rộng lĩnh vực đầu tư sang một số ngành nghề tiềm năng như: Bất động sản, vật liệu xây dựng, truyền thông, ...
4. Bổ sung vốn để thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc.

Để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, chúng tôi đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn cổ phần của công ty theo phương án cơ bản như sau:

- Thời gian phát hành cổ phần: trong năm 2020
- Tổng số tiền cần thu được từ đợt phát hành: Tối thiểu 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỉ đồng)
- Tổng số cổ phần phát hành: tối thiểu 15.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích: nhằm thực hiện các mục tiêu tái cấu trúc nêu trên, bao gồm: bổ sung vốn phát triển mảng in ấn, nộp tiền thuê đất 50 năm đối với lô đất 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và bổ sung vốn để phát triển mảng kinh doanh/phát triển bất động sản.
- Giao HĐQT nghiên cứu phương án tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực tư vấn tái cấu trúc cho công ty. Đồng thời lập phương án phát hành cổ phần cụ thể, tính toán lượng vốn cụ thể cần huy động thêm tương ứng với các mục đích sử dụng vốn nêu trên để trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để chuẩn bị cho sự phát triển trong giai đoạn mới của công ty, chúng tôi đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung một số ngành nghề có tiềm năng phát triển trong tương lai, mang lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Hoạt động viễn thông có dây	6110
6	Hoạt động viễn thông không dây	6120
7	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
8	Hoạt động viễn thông khác	6190
9	Lập trình máy vi tính	6201
10	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202

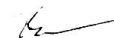
11	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
12	Xuất bản sách	5811
13	Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ	5812
14	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	5813
15	Hoạt động xuất bản khác	5819
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
17	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
18	Bán buôn thực phẩm	4632
19	Bán buôn đồ uống	4633

Đồng thời, chúng tôi thông nhất cử: Ông Phạm Quang Hòa, số CMND: 012298084, ngày cấp 23/04/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội, làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề xuất nội dung cuộc họp theo đúng Điều lệ công ty cổ phần HTInvest và các quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, HĐQT Công ty CP HTINVEST bổ sung các nội dung đề xuất nói trên của nhóm cổ đông vào chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 



Phạm Quang Hòa