

Số: 1911/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1911/2021/BB-HĐQT ngày 19/11/2021 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, nội dung cụ thể:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Ngày 22/12/2021
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chưa hoàn thiện
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến
- Danh sách cổ đông tham dự: Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt tại ngày 18/10/2021.
- Các nội dung khác giữ nguyên như thông báo mời họp ngày 28/10/2021

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty triển khai kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, chuẩn bị các tài liệu cuộc họp, công bố thông tin tài liệu cuộc họp, quyết định hình thức tổ chức đại hội.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ QUỐC KỲ QUANG**

Số: 1911/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

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

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2021, vào hồi 13h30 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 DỰ HỌP**

**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Lê Quốc Kỳ Quang                      Chủ tịch HĐQT
- Trần Hoàng Anh Tuấn                      Thành viên HĐQT
- Vương Quang Hưng                      Thành viên HĐQT
- Phạm Duy                                      Thành viên HĐQT
- Phạm Thị Thu Hương                      Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Duy: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, nội dung cụ thể:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: ngày 22/12/2021
- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chưa hoàn thiện
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến
- Danh sách cổ đông tham dự: Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt tại ngày 18/10/2021.
- Các nội dung khác giữ nguyên như thông báo mời họp ngày 28/10/2021.



## Biểu quyết

- 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%

Như vậy Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát với tỷ lệ đồng ý 100%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

THƯ KÝ



PHẠM DUY

CHỦ TỌA



LÊ QUỐC KỲ QUANG

