

Số: 0302/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thông qua kết quả việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer và cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 0401/2021/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0302/2021/BB-HĐQT ngày 03/02/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, cụ thể như sau:

- Đối tượng đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer
Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020
Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần trước khi giao dịch: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ phần đã mua: 75.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi giao dịch: 75.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- Giá mua trung bình: 11.900 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị giao dịch: 902.020.000.000 đồng (chín trăm linh hai tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn thực hiện giao dịch:
 - Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: 900.000.000.000 đồng
 - Nguồn vốn khác của công ty: 2.020.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Lê Quốc Kỳ Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị) là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

Điều 3: 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

