

Số: 0302/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP 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)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 08h00', ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được tiến hành tại trụ sở chính công ty: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự

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

Chủ tọa: Ông Lê Quốc Kỳ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Tuấn Anh

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.

III. Nội dung cuộc họp

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. Cụ thể như sau:

Nội dung 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

Nội dung 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

IV. Ý kiến và biểu quyết

- **Nội dung 1:** Thông qua kết quả việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer
 - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (Bà Phạm Thị Thu Hương)

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- **Nội dung 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
 - Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (Bà Phạm Thị Thu Hương)

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp

Ông Đỗ Tuấn Anh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

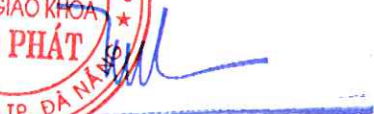
THƯ KÝ



Đỗ Tuấn Anh



CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang