

Số: 0402/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Phương án bán cổ phiếu quỹ - Thay thế Nghị quyết số 2901/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0402/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
- Mã chứng khoán: HTP
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 159.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 159.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là: 0 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội. Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động



giá cổ phiếu)

- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, tối thiểu là 3% số lượng cổ phiếu đăng ký bán và tối đa là 10% số lượng cổ phiếu đăng ký bán.

- Giá bán (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Giá bán cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý I/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện bán, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ và các nội dung khác liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.

