

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 27/04/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 16/04/2021) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2020

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	12.000.000.000	7.965.382.571	66,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.600.000.000	197.225.615	12,33%

Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT công ty đã thực hiện xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Kết quả, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận phát hành 90.000.000 cổ phiếu riêng lẻ vào cuối tháng 12 năm 2020. Đợt phát hành được thực hiện thành công vào tháng 1 năm 2021, thu về 900 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

➤ *Phương hướng hoạt động kinh doanh:*

Tiếp đà thành công, trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ, mục tiêu sau:

- Xây dựng phương án và chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc theo định hướng được ĐHĐCĐ phê duyệt. Về hoạt động kinh doanh, trước hết sẽ tập trung năm 2021 cho lĩnh vực in ấn và BĐS.
- Tiếp tục theo dõi sát sao, thúc đẩy hoạt động mảng in ấn; hoàn thành việc đưa mảng in về công ty con – Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát; mở rộng danh mục khách hàng, ưu tiên mục tiêu về doanh thu hơn mục tiêu về lợi nhuận.
- Định hướng, quyết định các chiến lược đầu tư trong lĩnh vực BĐS
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội tham gia vào các ngành lĩnh vực kinh doanh khác.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, giải quyết các vấn đề định kỳ trong sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm, huy động nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư.
- Bám sát các nhiệm vụ kinh doanh ngắn hạn.

➤ *Kế hoạch hoạt động kinh doanh:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.000.000.000
	- In ấn	Đồng	5.000.000.000
	- Bất động sản	Đồng	0
2	Doanh thu khác	Đồng	57.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.180.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	57.140.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 16/04/2021)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021)

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	164.557.714
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2019)	Đồng	625.978.112
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2020	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	790.535.826

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021)

1) Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2020
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	49.140.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	11.700.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	37.440.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	28.860.000 đồng
	- Trưởng BKS	10.140.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	18.720.000 đồng
	Tổng cộng	78.000.000 đồng

2) Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2021 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/tháng x 4 thành viên
2	Thù lao Ban Kiểm soát	48.000.000	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/tháng
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/tháng x 2 thành viên
	Tổng cộng	180.000.000	

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 8. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 9. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 10. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 16/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 11. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Công Vinh kể từ ngày 27/04/2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021).
2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 được bầu thay thế là Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
 - Số CMND/CCCD số: 080081000194
 - Địa chỉ: 146 Đường số 02, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Điều 12. Thông qua Định hướng phát triển của công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021)

Trong tình hình mới, định hướng phát triển của Công ty cổ phần In Hòa Phát giai đoạn 2021 – 2025, cơ bản như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trước hết tập trung vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, đầu tư thành công dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.
2. Nghiên cứu, mở rộng kinh doanh vào lĩnh vực xây dựng/vật liệu xây dựng, công nghệ - tài chính.
3. Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tách riêng mảng in ấn về công ty con (Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát) để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động.

Điều 13. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 và Phương án đi kèm)

I. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng với các mục đích như sau:

Tổng giá trị thu được từ đợt phát hành	306.016.600.000 đồng
---	-----------------------------

Mục đích sử dụng vốn:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Hưng Vượng Developer | 278.000.000.000 đồng |
| 2. Đầu tư vào công ty con (In Hòa Phát) | 20.000.000.000 đồng |
| 3. Bổ sung vốn lưu động tại công ty mẹ | 8.016.600.000 đồng |

1. Mua lại cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (công ty con)

- Đối tượng mua cổ phần: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/4/2020, thay đổi lần 1 ngày 08/02/2021)
- Vốn điều lệ CTCP Hưng Vượng Developer: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 75.800.000 cổ phiếu – tương đương 62,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vượng Developer.
- Giá trị đầu tư thêm từ nguồn vốn phát hành: 278.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu mua, giá mua: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán giá mua trên cơ sở định giá tin cậy, quyết định giá mua, số lượng cổ phiếu mua.

- Hình thức thực hiện đầu tư: mua cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu (thứ cấp)
- Đối tượng giao dịch: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer tại thời điểm giao dịch
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau thu được nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến trong năm 2021.

2. Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát (Công ty con)

- Đối tượng mua cổ phần: Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát (Giấy CNĐKDN số 040208280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 05/02/2021)
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng – tương đương 100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 52.000 cổ phiếu – tương đương 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát.
- Giá trị vốn góp đầu tư thêm: 20.000.000.000 đồng. Sau khi góp vốn vào CTCP In Sách Hòa Phát, số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động nhằm đưa CTCP In Sách Hòa Phát hoạt động chuyên biệt về mảng in.
- Hình thức thực hiện đầu tư: mua cổ phiếu do Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát phát hành thêm (sơ cấp)
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi giao dịch: 2.051.000 cổ phần - tương đương 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau thu được nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến trong năm 2021.

3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty: 8.016.600.000 đồng

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu cuối cùng, phù hợp với tình hình thị trường vốn và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn nếu cần để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành nhưng phải tuân thủ ba mục đích như trên.
4. Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer, bao gồm giá mua, số cổ phần mua, thời điểm mua, Trong đó, giá mua cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer được xác định dựa trên cơ sở định giá tin cậy (có thể

- dựa trên định giá của đơn vị có chức năng thẩm định giá) và kết quả đàm phán với các cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer.
6. Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được. Trong đó, các mục đích sử dụng vốn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gồm:
- (1) Đầu tư vớt thêm vốn vào CTCP In Sách Hòa Phát
 - (2) Mua cổ phần để gia tăng sở hữu tại CTCP Hưng Vượng Developer
 - (3) Bổ sung vốn lưu động cho công ty
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí đã được phê duyệt để chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết.
8. Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phát hành thành công;
9. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
10. Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
11. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
12. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
13. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
14. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
15. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HNX
- Lưu VP HĐQT.



Lê Quốc Kỳ Quang