

Phê duyệt tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án	20/12/2007
Quyết định giao đất có thu tiền	27/12/2007
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 465229	08/06/2008
Giấy phép xây dựng	22/08/2008
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500	05/09/2017

Cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh dự kiến:

Hạng mục	Diện tích	Tỷ lệ
Khách sạn (condotel)	8.000 m ²	23.3%
Biệt thự (240 m ² đất, không có garage riêng)	8.000 m ²	23.3%
Hồ bơi - Bar	2.000 m ²	5.8%
Beach club	1.000 m ²	2.9%
Bãi xe ngoài trời	3.000 m ²	8.7%
Hạ tầng kỹ thuật	600 m ²	1.7%
Cây xanh cách ly	5.045,7 m ²	14.7%
Cát biển	2.754,8 m ²	8.0%
Đất giao thông	3.979,7 m ²	11.6%
Tổng	34.380,2 m²	100%

Thông tin chủ đầu tư mới:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tây Sơn Long Hải
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314306983 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/03/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: 429 Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Vốn góp chủ sở hữu: 43.750.000.000 đồng



Hiệu quả đầu tư:

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Tổng mức đầu tư	3.298,2	Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	948,5	Tỷ đồng
NPV	402,3	Tỷ đồng
IRR	35,59	%

3. Phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

- Số cổ phần dự kiến mua: 152.208.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (theo phương án phát hành cổ phiếu của CTCP Hưng Vượng Developer)
- Giá trị góp vốn dự kiến: 1.522.080.000.000 đồng.

- Phương thức mua cổ phiếu: Mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của HVD.
- Nguồn vốn thực hiện thanh toán:

STT	NỘI DUNG	NGUỒN VỐN (đồng)
1	Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	570.761.302.000
2	Nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	918.049.800.000
3	Nguồn vốn thu được từ chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	23.320.000.000
3	Nguồn vốn tự có của HTP	9.948.898.000
TỔNG		1.522.080.000.000

- Thời điểm thực hiện giao dịch dự kiến: Sau khi hoàn thành các đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của HTP.

VIII. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các ủy quyền đã được đề cập cụ thể tại từng phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cụ thể, điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) của từng phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong từng 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.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, quyết định phương án mua lại cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer, bao gồm giá mua, số cổ phần mua, thời điểm mua, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm huy động được vốn.
- 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 nhưng phải tuân thủ các mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại từng phương án.
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có, nếu cần);
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có thay

đổi) theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối,...

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, HĐQT 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

-----o0o-----
Số: 02_04/TTtr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát đã nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị công ty của ông Lê Quốc Kỳ Quang và ông Trần Hoàng Anh Tuấn vì lý do cá nhân. Tiếp thu đề nghị của ông Lê Quốc Kỳ Quang và ông Trần Hoàng Anh Tuấn, HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Quốc Kỳ Quang và ông Trần Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bầu cử bổ sung 02 vị trí Thành viên HĐQT, thay thế ông Lê Quốc Kỳ Quang và ông Trần Hoàng Anh Tuấn.
3. Thông qua ứng cử viên Thành viên HĐQT do HĐQT đề xuất:

STT	Họ và tên	CCCD	Địa chỉ
1	Phạm Văn Huy	036 090 010 462	144 Lý Thánh Tông, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp.HCM
2	Vũ Lã Ngọc Hân	079 180 009 275	168/11 Hoàng Hoa Thám, P5, Bình Thạnh, Tp.HCM

Ngoài nhân sự do HĐQT đề xuất, các cổ đông có thể đề cử, ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT. Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Lê Quốc Kỳ Quang

Số: 02_05/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

- Căn cứ 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 dưới luật hướng dẫn;
- 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 dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ sửa đổi điều khoản của Điều lệ của Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Phần II Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021):

Nội dung cũ: "Công ty có một người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty"

Nội dung mới: "Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty"

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Lê Quốc Kỳ Quang