

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 – CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Mã chứng khoán: HTP

Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/01/2021.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (Sau đây gọi tắt là "HTP/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 22/12/2021, tại Tòa nhà Văn phòng số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị ("HDQT"):

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tịch HDQT
- Ông Phạm Duy: Thành viên HDQT

Ban Kiểm soát ("BKS"):

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân: Trưởng BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trương Thị Như Quỳnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tuyến và ủy quyền) của 13 người, tương ứng với **90.701.300** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 98,8% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành một cách hợp lệ.



III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa đại hội.
- Ông Phạm Duy: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Ban Thư ký**

Ban tổ chức đề cử Thư ký đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Uyên Phương – Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Lê Thị Linh – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Bà Đinh Thị Hoài Thương - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Nguyên Hải - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung họp bao gồm các nội dung trên.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

Ông Lê Quốc Kỳ Quang – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết – bầu cử, kết quả biểu quyết – bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17 phiếu, đại diện cho **91.100.200** cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, đại diện cho **91.099.900** cổ phần, chiếm 99,99% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, chiếm 0,0003% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 90.718.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Nội dung thứ hai: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 90.718.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Nội dung thứ ba: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 90.718.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.4. Nội dung thứ tư: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giá khoa Hoà Phát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.099.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.5. Nội dung thứ năm: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) Thành viên hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 91.099.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.6. Nội dung thứ sáu: Thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **91.099.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.7. Nội dung thứ bảy: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả Trúng cử gồm:

1. Bà Vũ Lã Ngọc Hân;
2. Ông Phạm Văn Huy.

4. Thư ký đại hội – Ông/Bà Nguyễn Thị Uyên Phương đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **91.092.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất 99,99% thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được lập lúc 10 giờ 35 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Uyên Phương

CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang