

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 kính trình ĐHCĐ thông qua *Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu* với nội dung chi tiết được trình bày tại: "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 02/2021/PAPH" ngày 30/11/2021 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Kỳ Quang

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung chi tiết được trình bày tại: "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 02/2021/PAPH" ngày 30/11/2021 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với nội dung chi tiết được trình bày tại: "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 02/2021/PAPH" ngày 30/11/2021 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

**CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**

(Đính kèm tờ trình số 02_01/2021/TTr-HĐQT, 02_02/2021/TTr-HĐQT, 02_03/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát;

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Điện thoại: 0511.3680.057 Fax: 0511.3841.258
4. Vốn điều lệ: 918.049.800.000 đồng.
5. Mã chứng khoán: HTP

III. MỘT SỐ LƯU Ý TẠI VĂN BẢN NÀY

1. Trong ngữ cảnh không cụ thể, việc nhắc đến "Phương án chào bán", "từng Phương án", "từng Phương án chào bán" có nghĩa là một trong số hoặc tất cả các phương án 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.
2. Các Phương Án Chào Bán trong văn bản này là độc lập, nếu một Phương Án nào đó vì bất cứ lý do gì mà không thực hiện/chưa thực hiện/không thể thực hiện thì các Phương Án còn lại không bị ảnh hưởng.
3. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT các quyền nêu tại từng Phương Án và tại mục VIII văn bản này.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 91.804.980 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 577 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 918.049.800.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") chấp thuận về đợt chào bán theo quy định.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
13. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba) trong thời gian quy định. Việc nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:
 - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - *Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua:*
 - + Số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết bao gồm:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước
 - Có năng lực tài chính tốt
 - Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020
 - + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia