

CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua việc cho vay tiền nhàn rỗi và chủ trương tăng vốn công ty)

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2020, vào hồi 13h30 tại Văn phòng Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Lê Quốc Kỳ Quang | Chủ tịch HĐQT |
| - Trần Công Vinh | Thành viên HĐQT |
| - Vương Quang Hưng | Thành viên HĐQT |
| - Phạm Duy | Thành viên HĐQT |
| - Phạm Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Duy: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận đề thông qua hai nội dung sau:

1. Nội dung 1: tiếp tục cho Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Xuân Thiên vay số tiền nhàn rỗi, nội dung cụ thể:

- Đối tượng cho vay:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUÂN THIÊN

MSDN: 0313357248



Địa chỉ: Số 24/2B Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM

- **Số tiền cho vay:**

- Số tiền vay: 13.105.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỉ một trăm linh năm triệu đồng) (lớn hơn 10% tổng tài sản công ty)

- **Điều khoản vay đàm phán**

- Thời hạn cho vay: không thời hạn
- Lãi suất: 8%/năm.

2. **Nội dung 2: Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của công ty như sau:**

- **Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:** Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với quy mô phát hành trên 1000 tỷ đồng.
- **Mục tiêu:** bổ sung vốn để xây dựng công ty phát triển tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: In ấn, Bất động sản và công nghệ thông tin.

CÁC CỐ ĐỒNG TIÊN HÀNH BIỂU QUYẾT

Biểu quyết nội dung 1:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (bà Phạm Thị Thu Hương không đồng ý)
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5

Như vậy nội dung 1 đã được HĐQT thông qua.

Biểu quyết nội dung 2:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (bà Phạm Thị Thu Hương không đồng ý)
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5

Như vậy nội dung 2 đã được HĐQT thông qua.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ

PHẠM DUY



LÊ QUỐC KỶ QUANG