

Số: 1012/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1012/2020/BB-HĐQT ngày 10/12/2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát bổ sung một số nội dung để làm rõ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 18.049.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.804.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 159.400 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.645.580 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 90.000.0000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 900.000.000.000 đồng (chín trăm tỉ đồng)
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân thỏa mãn tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020: Có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty.

**Nội dung làm rõ:**

Danh sách nhà đầu tư thỏa mãn điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 dự kiến bao gồm:

STT	Tên NĐT	CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP)
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	4.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Trần Nguyên Hải	079089015324	Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
8	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	18.000.000
<b>Tổng</b>				<b>90.000.000</b>

Tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư Trần Nguyên Hải đã thông báo với công ty về việc xin rút khỏi danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu, do đó Công ty phải điều chỉnh lại danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu.

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 (chi tiết tại tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2020/PAPH ngày 22/04/2020), ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh quy mô đợt chào bán, phân bổ lại số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư có tên trong danh sách khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư. Theo đó, HĐQT đã làm việc với các nhà đầu tư còn lại (trong danh sách NĐT đã được ĐHĐCĐ thông qua) và thống nhất điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo nguyện vọng của các nhà đầu tư. Danh sách nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng với từng nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, cụ thể như sau:



STT	Tên NĐT	CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP)
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thanh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	22.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
<b>Tổng</b>				<b>90.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát cam kết sẽ báo cáo tới ĐHĐCĐ về việc phân phối lại số lượng cổ phiếu được mua cho các nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.

  
**Lê Quốc Kỳ Quang**

