

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2903/CBTT-HTP

Tp. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Mã chứng khoán: HTP

Trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3680057

Website: <https://beta.inhoaphat.vn/>

Email: maikieu76@gmail.com

Người CBTT: Mai Thị Thúy Kiều

Loại thông tin công bố:  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 và thời gian, địa điểm thực hiện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

Chúng tôi, xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)  


PHẠM DUY

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 19/04/2024
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 5/2024
- Địa điểm họp (dự kiến): Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung:
  - Thông qua phương án hoán đổi Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, qua đó trực tiếp sở hữu và đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp.
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Chủ trì cho việc soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động của Công ty và trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại Hội Đồng Cổ Đông



bất thường phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM DUY**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- VP (để CBTT);
- Lưu: VT.

