

Số: 2903/TB-HTP

Tp. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền của cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
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



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
Mã chứng khoán: HTP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn) VND.
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
- + 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.

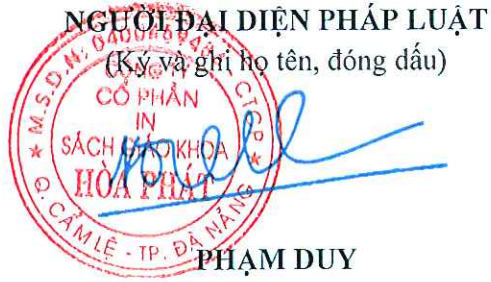
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maikieu76@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.



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.

