

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Số: 1605/2024/CBTT-HTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 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 Lê, 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 gia hạn thời gian tổ chức và thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

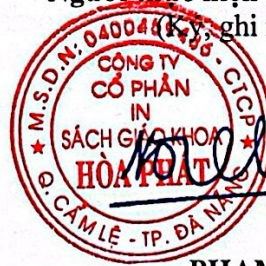
Chúng tôi, xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Không vượt quá ngày 30/06/2024. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và thông báo sau.
- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị cần cần thời gian để chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 07/06/2024.
- Thời gian tổ chức: Không vượt quá ngày 30/06/2024.
- Địa điểm họp (dự kiến): Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - + Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: 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:

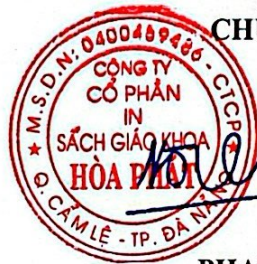


- Chủ trì cho việc soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động của Công ty và trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp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

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



PHẠM DUY

Nơi nhận:

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

