

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số: 1307/2023/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 1307/2023/BB-HĐQT ngày 13/07/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhân:

- HĐQT, Ban điều hành, CBTT
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM DUY



Số: 1307/2023/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin)

Tên công ty: Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

Mã số doanh nghiệp: 0400459486

Địa chỉ trụ sở chính tại: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào 9h:00, ngày 13 tháng 07 năm 2023, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (HĐQT) tại địa chỉ 157 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Duy – Thành viên HĐQT
2. Ông Vương Quang Hưng – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Huy – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
5. Bà Vũ Lã Ngọc Hân – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Duy

Thư ký cuộc họp: Mai Thị Thúy Kiều

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Như vậy nội dung họp đã được HĐQT thống nhất thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin của Công ty.



IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Mai Thị Thủy Kiều – thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%

Ông Phạm Duy – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h cùng ngày. Các thành viên tham gia dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



MAI THỊ THỦY KIỀU

CHỦ TỌA



PHẠM DUY

