

Số: 1705/2024/TB-HTP

Tp. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 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 Hà Phát.  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hà Phát.  
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](mailto: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 Hà 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: **07/06/2024**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 6/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
- + Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024.
- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- + Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**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.

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



**LƯƠNG VĂN QUANG**

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 1605.2/2024/NQ-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 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:

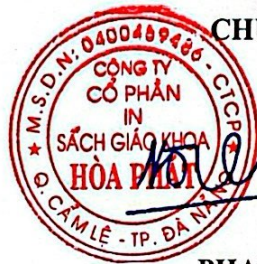


- Chủ trì cho việc soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động của Công ty và trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp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

