

Số: 2212/2021/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

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 lúc 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (Hội Đồng Quản Trị) tại địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

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: Bà Nguyễn Thị Uyên Phương

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. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích: Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp bàn về việc miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Tổng giám đốc Công ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Duy:

Hội đồng quản trị cùng thảo luận, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đối với ông Phạm Duy kể từ ngày 23/12/2021

2. Nội dung 2: Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ngày 22/12/2021, ông Lê Quốc Kỳ Quang đã được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch/Thành viên HĐQT của Công ty, Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu bổ sung 02 nhân sự HĐQT. Do đó, Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử nhân sự mới đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, cụ thể:



Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Duy – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12/2021.

Thông tin lý lịch:

Họ và tên	: Phạm Duy	Giới tính	: Nam
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch	: Việt Nam
Ngày sinh	: 03/04/1981		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	: 031081000007		
Nơi cấp	: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Ngày cấp	: 20/03/2013		
Địa chỉ thường trú	: Số 17 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội		

3. Nội dung 3: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất việc bổ nhiệm người có tên dưới đây đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc công ty:

Họ và tên	: Phạm Văn Huy	Giới tính	: Nam
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch	: Việt Nam
Ngày sinh	: 14/11/1990		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	: 036090010362		
Nơi cấp	: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Ngày cấp	: 01/07/2019		
Địa chỉ thường trú	: 144 Lý Thánh Tông, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh		



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Duy kể từ ngày 23/12/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 1 đã được HĐQT thống nhất thông qua.

2. Nội dung 2: Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm ông Phạm Duy là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 23/12/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 2 đã được HĐQT thống nhất thông qua

3. **Nội dung 3: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty, bổ nhiệm ông Phạm Văn Huy đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2021.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 3 đã được HĐQT thống nhất thông qua

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Phạm Duy kể từ ngày 23/12/2021;

Nội dung 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/12/2021

Nội dung 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Huy đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Công ty với nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Thư ký cuộc họp đã đọc nội dung Biên bản cuộc họp, các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG

CHỦ TỌA



PHẠM DUY

