

Số: 26.02/2024/NQ-HĐQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**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 26/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo các thông tin như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: Ngày 19/03/2024
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 4/2024
- 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.
  - Kiện toàn Hội Đồng Quản Trị, bao gồm: Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
  - 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.

**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 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 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.

Nơi nhận:

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

