

Số: 03/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội ngày 05 /05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4	Vốn điều lệ hiện tại	20.159.850.000 đồng
5	Tổng cổ phiếu phát hành	2.015.985 cổ phiếu
6	Cổ phiếu quỹ	118.900 cổ phiếu
7	Tổng cổ phiếu đang lưu hành	1.897.085 cổ phiếu
8	Vốn điều lệ dự kiến tăng	800.000.000 đồng
9	Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành	80.000 cổ phiếu chiếm 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng	20.959.850.000 đồng



- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 11 | Giá phát hành dự kiến | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 12 | Hình thức phát hành | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) |
| 13 | Đối tượng phát hành | Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và người lao động trong Công ty. Danh sách phân bổ do hội đồng quản trị thông qua. |
| 14 | Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết | Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho các cá nhân trong danh sách có nhu cầu theo các điều kiện về hạn chế thời gian chuyển nhượng và mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu |
| 15 | Hạn chế chuyển nhượng | 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành |
| 16 | Thời gian thực hiện | Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 7/2020 |

Điều 2: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 118.900 cổ phần
- Giá bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức bán: khớp lệnh trên sàn
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 7 năm 2020

Điều 3: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội(sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 26/05/2020
2. Thời gian họp : Dự kiến ngày 20/06/2020
3. Địa điểm họp: Tổ 28, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, TP. Hà Nội

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

