

Số: 0211/2020/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

*(V/v Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)*

**I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 15h00', ngày 02 tháng 11 năm 2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được tiến hành tại trụ sở chính công ty: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

**II. Thành phần tham dự**

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Công Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Duy - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Quốc Kỳ Quang

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Tuấn Anh

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

**III. Nội dung cuộc họp**

Thông qua Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 18.049.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.804.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 159.400 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.645.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 90.000.0000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 900.000.000.000 đồng (chín trăm tỉ đồng)

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 91.804.980 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 91.645.580 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2020 – Quý I/2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Căn cứ vào giá thị trường cổ phiếu HTP, giá trị sổ sách và giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh
  - Giá thị trường cổ phiếu HTP tại ngày 15/10/2020 là: 8.200 đồng/cổ phiếu
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP tại thời điểm 30/06/2020 là: 12.089 đồng/cổ phiếu (theo BCTC soát xét bán niên năm 2020)
  - Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh:

Chỉ tiêu	IBD	IN4	VPR	IHK	Chỉ số TB của rổ so sánh
EPS (2019) (đồng/CP)	871	9.343	773	1.400	
BV (31/12/2019) (đồng/CP)	10.855	30.756	15.043	13.051	
Giá thị trường (15/10/2020) (đồng/CP)	12.900	91.300	14.400	15.900	
P/E	14,8	9,8	18,6	11,4	13,6
P/B	1,2	3,0	1,0	1,2	1,6

EPS của HTP: 197,2 đồng/CP

Giá trị sổ sách của cổ phiếu HTP (30/06/2019): 12.089 đồng/CP

Giá trị cổ phiếu HTP theo Phương pháp so sánh P/E: 2.690 đồng/cp

Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh P/B: 19.138 đồng/cp

- Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh = 10.914 đồng/cp.
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP điều chỉnh sau pha loãng là: 10.017 đồng/cổ phiếu
- **Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.** Giá phát hành này được xác định căn cứ vào tình hình thị trường, thanh khoản cổ phiếu HTP trên sàn HNX, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu trước và sau phát hành, đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành, và căn cứ trên các phương pháp định giá.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 900.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành: Huy động vốn để đầu tư mở rộng lĩnh vực sang ngành nghề Bất động sản, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (theo phương án đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020).
- Đối tượng phát hành:
 

Nhà đầu tư đạt tiêu chí: Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong



các lĩnh vực kinh doanh mới mà ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua tại nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2020.

Danh sách nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí trên được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt chào bán:

STT	Tên NĐT	Số CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP)
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thanh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	22.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
<b>Tổng</b>				<b>90.000.000</b>

- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết: Trong trường hợp không chào bán được hết 90.000.000 cổ phiếu theo danh sách nêu trên, HĐQT sẽ chào bán tiếp tục số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên đây. HĐQT sẽ thực hiện điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành
- Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ**

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu, thông qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản. Cụ thể:

- Mục tiêu đầu tư: cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

**Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer**

Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020

Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tài sản: Sở hữu 61,9% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo Giấy CN ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/1/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/1/2018.
- Số cổ phiếu dự kiến mua: 67.670.000 cổ phiếu – tương đương 56,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vượng Developer
- Giá dự kiến mua: 13.300 đồng/cổ phiếu (Căn cứ kết quả định giá theo chứng thư thẩm định giá số 021120.001/CTTĐ ngày 02/11/2020 do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam phát hành)
- Giá trị mua tương ứng dự kiến: 900.011.000.000 đồng
- Cơ cấu nguồn vốn:
  - Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: 900.000.000.000 đồng
  - Nguồn vốn tự có của công ty: 11.000.000 đồng
- Đối tượng giao dịch: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer
- Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được và sử dụng toàn bộ nguồn vốn đã huy động được để đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer.

**Nội dung 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục pháp lý để phát hành cổ phiếu và triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư vốn theo các nội dung nêu trên, đảm bảo quá trình đầu tư vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.**

**IV. Ý kiến và biểu quyết**

- **Nội dung 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (chi tiết như nội dung đã trình bày trên)**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (Bà Phạm Thị Thu Hương)

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.



➤ **Nội dung 2:** Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (chi tiết như nội dung đã trình bày trên)

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (Bà Phạm Thị Thu Hương)

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

➤ **Nội dung 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục pháp lý để phát hành cổ phiếu và triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư vốn theo các nội dung nêu trên, đảm bảo quá trình đầu tư vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/5
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 1/5 (Bà Phạm Thị Thu Hương)

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**V. Kết thúc cuộc họp**

Ông Đỗ Tuấn Anh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp 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 Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Đỗ Tuấn Anh



CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang