

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty In và Phát hành biểu mẫu thống kê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-IPH ngày 17/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần: Theo danh sách đính kèm Nghị quyết này
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 25/12/2019 đến ngày 31/12/2019

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; HNX;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Tuấn**

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC MUA CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NĐ.HĐQT-IPH ngày 16/12/2019)

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần được mua (cổ phần)	Số tiền phải thanh toán (đồng)
1	Lâm Thúy Hương	001174000178	số 7A, ngõ 19 Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trung, Hà nội	794.505	7.945.050.000
	Tổng cộng			794.505	7.945.050.000



Số: 24/BB-IPH

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 16 tháng 12 năm 2019, Công ty In và Phát hành biểu mẫu thống kê ("Công Ty"), mã số doanh nghiệp: 0100111659, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, tổ chức cuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc triển khai đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Chu Văn Tuấn: *Chủ tịch HĐQT - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Trần Bá Trung: *Ủy viên HĐQT*
- Ông Nguyễn Thế Toàn: *Ủy viên HĐQT*
- Bà Hoàng Thị Thu Hương: *Ủy viên HĐQT*
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: *Ủy viên HĐQT – Thư ký cuộc họp*
- Bà Bùi Thị Thu Huyền: *Trưởng Ban kiểm soát công ty*

Tổng số người dự họp: 06 người

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết (trương ứng với 05 thành viên HĐQT)

Cách thức: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Nội dung: Thông qua việc triển khai đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần: Theo danh sách đính kèm Biên bản này
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 25/12/2019 đến ngày 31/12/2019

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung ở phần III như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Tuấn



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-IPH ngày 16/12/2019)

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần được mua (cổ phần)	Số tiền phải thanh toán (đồng)
1	Lâm Thúy Hương	001174000178	số 7A, ngõ 19 Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà nội	794.505	7.945.050.000
	Tổng cộng			794.505	7.945.050.000

