



CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

Địa chỉ: Tổ 60 - thị trấn Đông anh- Huyện Đông anh - Hà nội.

Tel: (024) 3 8833629 Fax: (024) 3 8833786

## *Thư mời*

### HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

#### *Kính gửi quý cổ đông*

Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội (*Mã chứng khoán: TPH*) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tới dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 30 Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017**
2. Địa điểm: Công ty CP In Sách Giáo Khoa tại Tp Hà Nội.  
Tổ 60 - thị trấn Đông anh - huyện Đông Anh - TP Hà nội
3. Chương trình Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.
4. Tài liệu phục vụ đại hội : Các Văn kiện của đại hội và chi tiết các Tài liệu hướng dẫn đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website của công ty [www.hapco.vn](http://www.hapco.vn) từ ngày 18/11/2017.

Để đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, Hội đồng quản trị mời Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Các cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

Trân trọng kính mời.

**P.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hồng Quế**

Quý cổ đông vui lòng xác nhận có tham dự đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 16h ngày 24/11/2017 bằng cách gọi điện về Công ty theo số ĐT: (024)38833629; hoặc Fax về số (024)38833786.

Quý cổ đông tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMTND (hộ chiếu) hoặc giấy uỷ quyền (nếu có).



Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2017

## THÔNG BÁO

(V/v: đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2014 - 2018)

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

### **Ứng cử viên Hội đồng quản trị :**

Điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị như sau :

(Điều 24.3 của Điều lệ Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội)

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, cụ thể :

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được quyền đề cử một (01) thành viên.
- b. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên.
- c. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên.
- d. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên.
- e. Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Kính đề nghị Quý vị tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT. Việc tham gia vào HĐQT là quyền lợi của cổ đông và là sự đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Hồ sơ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị bao gồm :

- a. Thư ứng cử Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- b. Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu).
- c. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).
- d. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- e. Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ :  
(1) Họ, tên cổ đông; (2) Số CMT; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).

**Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về :**

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông – Công ty CP in sách giáo khoa tại TP Hà Nội.**

**Địa chỉ : tổ 60 – thị trấn Đông Anh - huyện Đông anh – TP Hà Nội.**

**Điện thoại ( fax): 024 3883 3786.**

Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16h30 ngày 18 tháng 11 năm 2017 để Ban tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách. Ban tổ chức không chấp nhận các trường hợp đăng ký ứng cử sau thời gian nêu trên và ngay tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Nếu các Quý vị cổ đông không có thư trả lời thì xem như uỷ quyền cho HĐQT đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(ĐÃ KÝ)

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tổ 60 - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - TP Hà nội.

Điện thoại: (024)3.8833629

Fax: (024)3.8833786

Website: [http:// www.hapco.vn](http://www.hapco.vn)**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐẢM NHẬN
1	07h30 — 08h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông có mặt. - Đón tiếp khách mời.	Ban Tổ chức
2	08h30 - 09h00	- Khai mạc Đại hội. - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
3	09h00-10h00	- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty	Đoàn Chủ tịch
4	10h00 -10h15	- Nghỉ giải lao.	
5	10h15- 10h20	- Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty	Đoàn Chủ tịch
6	10h20-10h50	- Bầu bổ sung 01 TV Hội đồng quản trị - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử - Giới thiệu ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu
7	10h50-11h10	- Cổ đông phát biểu ý kiến và Giải đáp một số ý kiến của cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
8	11h10-11h30	- Biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9	11h30-11h40	- Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị	Ban Kiểm phiếu
10	11h40-11h50	-Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11	11h50	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2017, tại .....

Địa chỉ .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần in SGK tại TP Hà Nội cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

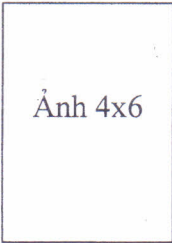
Chúng tôi xin đề cử danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) :

TT	HỌ TÊN THÀNH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ	SỐ CMND, NGÀY CẤP, NƠI CẤP
1		
2		
3		

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2018))



1. Họ và tên : .....

2. Giới tính : nam..... nữ.....

3. Ngày, tháng, năm sinh : .....

4. Quốc tịch : .....

5. CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

6. Địa chỉ thường trú : .....

7. Số điện thoại liên lạc : .....

8. Trình độ văn hóa : .....

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : .....

.....  
.....  
.....

10. Quá trình công tác :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

11. Nghề nghiệp, nơi công tác hiện nay : .....

12. Số lượng cổ phiếu được uỷ quyền hoặc nắm giữ : ..... cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận ..... , ngày ..... tháng ..... năm 2017  
Người khai



**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

*Nhiệm kỳ III (2014 – 2018)*

**Ban tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017**

**Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội**

Tôi tên là : .....

Đang sở hữu ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số **1.897.685** cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy đủ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội nhiệm kỳ *III (2014 – 2018)*.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm :

- a. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác.
- b. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- c. Biên bản họp nhóm và danh sách ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).
- d. Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ: (1) Họ tên cổ đông; (2) Số CMT; (3) Số lượng cổ phiếu của cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (*có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký*).

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần in SGK tại TP Hà Nội và quy định nhiệm vụ chức năng của thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn.

Làm tại ....., ngày ... tháng ... năm 2017

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



**GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Kính gửi: CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017.

Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể uỷ quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chọn uỷ quyền	Số cổ phần uỷ quyền
1	Lê Hồng Quế	Phó CT HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Đỗ Thị Phương	Uỷ viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Phan Thị Thu Hà	Uỷ viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Phạm Thị Ngôn	Uỷ viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Người được uỷ quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHCĐ bất thường của Công ty CP in Sách giáo khoa tại Tp Hà Nội vào ngày 28 /11/ 2017.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội.

Trân trọng.

....., ngày...tháng.....năm 2017.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự ĐHCĐ về Công ty theo số điện thoại: (024)3883 3629 hoặc Fax về số: (024)3883 3786 trước 16h ngày 24 /11/2017.