

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN**
Số: 29 TB/PHS.HY

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học
Hung Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hung
Yên

Trụ sở chính: 601 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên,
tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3865461 Fax: 0221.3864095

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường
học Hung Yên

Mã chứng khoán: HST
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/04/2019**

1. Lý do và mục đích: - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo trong thư mời đến cổ đông**

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty CP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên, số 601 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nội dung hợp:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
- Báo cáo tài chính sau kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty cổ phần Phát hành sách & thiết bị trường học Hưng Yên. Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung17478@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, HĐQT;
- Lưu TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LƯU**

Số: 01/NQ- HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25/01/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN