

FAHASA**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)8.225.795

Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12 -04- 2019

Số: 8930

Thư mời**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian : 8h30, thứ tư ngày 24/4/2019
- Địa điểm : Phòng Hội nghị Khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung :
 1. Báo cáo của TGD
 2. Báo cáo của HĐQT
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
 5. Tờ trình v/v : Kế hoạch năm 2019.
 6. Tờ trình v/v : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 7. Tờ trình v/v : Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC 2019.
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa tại thời điểm chốt sổ ngày 5/4/2019 có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội cổ đông.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự với Công ty Fahasa tại địa chỉ :
Phòng KH-TC, lầu 3, số 60-62 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 02838257887 - Fax : 02838225795. Liên hệ : Ms. Thanh
- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn, Ban Tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự, hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên HĐQT sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội :

+ Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT



- + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
- + Ông Võ Thành Toàn – Ủy viên HĐQT
- + Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT
- Thủ tục dự họp : Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). Cá nhân là đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời.

Tài liệu đại hội được đăng trên website www.fahasasg.com.vn.

Công ty Fahasa xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN

