

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 028.38353171/ 028.38331737/ 028. 38398751 Fax: 028. 38352027 Website: www.sapco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: www.sapco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp cho phòng Tổ chức - Lao động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ tại mục (5) dưới đây trước **17h00** ngày **20/4/2019**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **17h00** ngày **20/4/2019**, hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ : Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Tel: (028) 38353171 – Liên hệ : Bà Nguyễn Phương Diệp - ĐT : 0908 207 380

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản chính của người tham dự và bản photo của người ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có đề cử, ứng cử người vào thành viên HĐQT và BKS thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần mang theo các giấy tờ liên quan theo Quy chế Bầu cử đã được đăng tải trên website Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
Trân trọng !



Hồ Đắc Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Thời gian: 8h00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
 Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
 (Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết	Chương trình
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
8h00 - 8h30	<p style="text-align: center;">PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h30 - 10h00	<p style="text-align: center;">PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc Đại hội 2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc Đại hội 4. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) 5. Thông qua các báo cáo : <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT. - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành. - Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS. 6. Thông qua các tờ trình : <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phân phối LNST năm 2018 và trích tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10h00 - 10h40	<ol style="list-style-type: none"> 7. Đại hội tiến hành bầu TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2013 – 2018). - Biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) - Tiến hành bầu TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 8. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình 9. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.
10h40 - 11h10	Đại hội giải lao
11h10 - 12h00	<ol style="list-style-type: none"> 10. Công bố kết quả bầu TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Mời các TV.HĐQT, TV.BKS ra mắt Đại hội. 11. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội 12. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội 13. Đại hội biểu quyết thông qua 14. Tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cô đồng/Tổ chức:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Có đồng chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Hồ Đắc Ngọc	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Phạm Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần được ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu của người đi họp và bản photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2019

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)