

Số: 01/2020/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 – 12h00 ngày 26/04/2020
- Địa điểm tổ chức:** 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Nội dung chương trình:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://inhoaiphat.vn/vi/index.aspx>. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) tại đường link trên.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2020. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.
- Xác nhận tham dự:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 21 tháng 04 năm 2020

Người liên hệ: Ms Kiều: Tel: 091.408.9176 ; Email: maikieu76@gmail.com

Trân trọng kính mời!



Lê Quốc Kỳ Quang



(Mẫu)

..... ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Người nhận ủy quyền

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

Người ủy quyền

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

CÔNG TY CỔ IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



(Mẫu)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ In Sách Giáo khoa Hòa Phát

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Bằng chữ:))

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tổ chức vào ngày 26/04/2020 tại 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(Ngày: 26/04/2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00 – 9h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 – 10h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Quy chế bầu cử; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
10h05 -10h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 của Ban điều hành;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.- Trình bày các Báo cáo và các tờ trình khác của Đại hội (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Nghỉ Giải lao	
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

PHIẾU BIỂU QUYẾT (DỰ THẢO)

Mã số cổ đông :
Họ và tên cổ đông :
Tổng phiếu đại diện biểu quyết :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

(Quý vị đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



KHOA HÒA PHÁT

Số: 01/2020/NQ – ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-TGD)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT)

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT)