

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

ĐU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-04-2020

10993

Thư mời

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian : 8h30, thứ sáu ngày 15/5/2020
- 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 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 5. Tờ trình v/v : Kế hoạch năm 2020.
 6. Tờ trình v/v : Sửa đổi Điều lệ.
 7. Tờ trình v/v : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSD lập ngày 13/4/2020, 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 và trong tình hình phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, 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 17 tháng 4 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ Phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA

Tên cổ đông :

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

CMND/CCCD/CNĐKKD số :

Địa chỉ : Điện thoại :

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần.

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Được ủy quyền ủy quyền
1	Ông Phạm Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Lê Thị Thu Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Ông Võ Thành Toàn	Thành viên HĐQT	
4	Bà Phạm Thị Hoá	Thành viên HĐQT	
5	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên HĐQT	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA được tổ chức vào ngày 15/5/2020 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 của Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA.

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

Ngày tháng năm 2020
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)