





## DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết</li></ul>
8h00 - 8h30	<p><b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li></ul>
8h30 - 9h00	<p><b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Phát biểu khai mạc Đại hội</li><li>2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội</li><li>3. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc Đại hội</li><li>4. Thông qua các báo cáo :<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT.</li><li>- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS.</li></ul></li><li>5. Thông qua các tờ trình tại Đại hội.</li></ol>
9h00 - 11h00	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình</li><li>7. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.</li></ol>
10h00 - 11h15	<p><b>Đại hội giải lao</b></p>
11h15 - 11h30	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</li><li>9. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>10. Đại hội biểu quyết thông qua</li><li>11. Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ol>



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 2020

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

Tên cổ đông/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

(Cổ đông 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	Nguyễn Thanh Sử	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Huỳnh Nhân Quý	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Tấn Tâm	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 2020 diễn ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2020 diễn ra vào ngày 26/6/2020 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 2020  
Bên nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú: 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.*