



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

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

Thư mời

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021.

- Thời gian : **7h45, thứ năm ngày 24/6/2021**
- Địa điểm : Tòa nhà Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (Hội trường Lầu 5).
- Chương trình nội dung dự kiến :
 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2020
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2020
 3. Báo cáo của BKS năm 2020
 4. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận – Phương án chia cổ tức niên độ 2020
 5. Tờ trình của HĐQT : Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 6. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2025)
 7. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 8. Tờ trình của HĐQT : Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 9. Tờ trình của HĐQT : Quy chế hoạt động của HĐQT
 10. Tờ trình của HĐQT : Quy chế hoạt động của BKS
 11. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2021
 12. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021.
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSD lập ngày 24/5/2021, có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội cổ đông.
- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn và trong tình hình phải thực hiện giãn cách xã hội và 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

+ Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội trong tình hình dịch bệnh, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 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, Ms Linh
- 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.
- Trường hợp tại thời điểm dự định 24/6/2021 không thể tổ chức ĐHCĐ trực tiếp do phải thực hiện các quy định về chống dịch của Chính quyền địa phương, Hội đồng quản trị Công ty Fahasa sẽ có thể điều chỉnh về thời gian, cách thức tổ chức ĐHCĐ năm 2021; và sẽ thông báo đến Quý cổ đông nếu có sự thay đổi bất khả kháng.

Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời.

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

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN