CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 04.3968296 *Fax:* 04.38833786
Website: http://www.hapco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101493707, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.29 08:28:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***Kính gửi:* Quý cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (HAPCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. **Thời gian và địa điểm:**
   - Thời gian: lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
   - Địa điểm: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội, Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
2. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
   - Tất cả các Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 03 năm 2024.
3. **Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo. Quý cổ đông/nhóm cổ đông có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản đến địa chỉ công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
4. **Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự:**
   - Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.hapco.vn từ ngày 29/03/2024 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
   - Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 024.38833786 trước 16h ngày 17/04/2024.
   - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thông báo này).
   - Đề nghị Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:
     + Thư mời họp
     + Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
     + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101493707 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI

VŨ THỊ HẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Nhà văn hóa Tổ 27-28 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00 – 9h00	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.	BTC
2	9h00 -9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng BKTTCĐB
3	9h05 – 9h10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, bầu Chủ tọa ĐH.	BTC
4	9h10 – 9h20	- Giới thiệu Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h20 – 10h00	1) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng Quản trị Công ty. 2) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty; 3) Báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.	HĐQT; BGĐ; Trưởng BKS
2	10h00-10h30	1) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; 3) Tờ trình thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024; 4) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 5) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với người có liên quan. 6) Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Ban chủ tọa
3	10h30– 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;	Ban chủ tọa BKP
4	11h00-11h20	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	BKP
5	11h20-11h30	Thông qua kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, KSK.	BKP
	11h30-11h35	HĐQT và Ban kiểm soát Công ty ra mắt đại hội	HĐQT, BKS
	11h35-11h40	Tặng hoa thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 nghỉ công tác.	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h40-11h55	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
2	12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 039 680 296 *Fax:* 038 833 786
Website: http://www.hapco.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội

Tên cổ đông: .....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN 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/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày tại .

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: 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 CP ủy quyền
01	Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	☐	
02	Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	☐	
03	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	☐	
04	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	☐	
05	Hoàng Hồng Hương	Thành viên HĐQT	☐	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ 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 2024 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội 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 In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội 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 sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*
- *Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*
- *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. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kết thúc.*

Ngày tháng năm 2024

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 039 680 296 *Fax:* 038 833 786
Website: http://www.hapco.vn

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029: **05 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029: **03 thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (www.hapco.vn). **Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;**
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 29/03/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VŨ THỊ HẢO