**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**
60 – 62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795
Giấy CNĐKDN số: 0304132047
Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

# THƯ MỜI
## *Invitation Letter*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
## *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026*

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA**
***To: Shareholders of of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - FAHASA***

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa trân trọng kính mời Quí cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*The Board of Directors of FAHASA Joint Stock Company respectfully invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

- Thời gian : **9h00, thứ tư ngày 29/4/2026**

  *Time: 9:00 AM, Wednesday, April 29th, 2026*
- Địa điểm : Tòa nhà Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (Hội trường Lầu 5).

  *Venue: FAHASA Building, 60-62 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (5th Floor Conference Hall).*
- Nội dung dự kiến :

  *Expected Agenda:*

  1. Báo cáo của HĐQT năm 2025

  *1. Report of the Board of Directors for 2025*

  2. Báo cáo của BKS năm 2025

  *2. Report of the Supervisory Board for 2025*

  3. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025

  *3. Proposal from the Board of Directors: Audited Financial Statements – Profit Distribution Plan for 2025*

  4. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2026

  *4. Proposal from the Board of Directors: Business Plan for 2026*

  5. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026

  *5. Proposal from the Supervisory Board: Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements*

6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030
*6. Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2030 term.*

7. Tờ trình của HĐQT : Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

*7. Proposal of the Board of Directors: Plan for issuing shares to increase charter capital from equity.*

8. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty

*8. Proposal of the Board of Directors: Amendment of the Company Charter.*

9. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

*9. Proposal of the Board of Directors: Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.*

10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

*10. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*

- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSDS lập ngày 6/4/2026, có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

  *Eligibility: Shareholders owning shares of FAHASA as per the shareholder list issued by VSDS on April 6, 2026, are entitled to attend in person or authorize another person to attend.*

- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn, Ban Tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm đề cử đại diện tham dự, hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên HĐQT sau đây để Quí cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội :

  *Due to the large number of shareholders, the Organizing Committee encourages shareholders to form groups and appoint representatives to attend the meeting. Alternatively, shareholders may authorize one of the following Board members to represent them:*

  + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT

  *Mr. Phạm Minh Thuận – Chairman of the Board of Directors*

  + Ông Pham Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

  *Mr. Phạm Nam Thắng – Vice Chairman of the Board of Directors*

  + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT

  *Ms. Lê Thị Thu Huyền – Vice Chairwoman of the Board of Directors*

  + Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT

  *Ms. Phạm Thị Hoá - Member of the Board of Directors*

  + Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT

  *Ms. Nguyễn Thị Phụng – Member of the Board of Directors*

+ Bà Phạm Thị Thu Ba – Thành viên HĐQT

*Ms. Phạm Thị Thu Ba – Member of the Board of Directors*

+ Ông Phạm Thanh Việt – Thành viên HĐQT

*Mr. Phạm Thanh Việt – Member of the Board of Directors*

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2026 với Công ty Fahasa tại địa chỉ : Phòng KH-TC, lầu 3, số 60-62 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP.HCM. Điện thoại : 02838257887 - Fax : 02838225795 – Liên hệ : Ms Thanh, Ms Linh.

  *To facilitate the organization of the meeting, shareholders are requested to confirm their attendance or authorize a representative by contacting FAHASA at: Planning & Finance Department, 3rd Floor, 60-62 Le Lợi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City. Phone: 028-38257887 Fax: 028-38225795. Contact Persons: Ms. Thanh, Ms. Linh*

- Thủ tục dự họp : Đề nghị Quí cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). Cá nhân là đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

  *Attendance Procedures: Shareholders must bring their ID Card/Passport and Authorization Letter (if applicable). If a representative is attending on behalf of an institutional shareholder, they must present an ID Card/Passport and an Authorization Letter signed by the legal representative with the company's official seal.*

*Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời.*

*A Proxy Authorization Form is attached to this invitation.*

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

*The meeting documents are available on FAHASA website: www.fahasasg.com.vn.*

Công ty Fahasa xin cám ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quí cổ đông.

*FAHASA sincerely appreciates the cooperation and support of our valued shareholders.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

*TP.HCM, ngày 6 tháng 4 năm 2026*

*Ho Chi Minh City, 6th April 2026*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

*O/B. BOARD OF DIRECTORS*

CHỦ TỊCH

*CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH FAHASA

PHẠM MINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---

# GIẤY ỦY QUYỀN

## *Letter of Authorization*

## THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

## *FOR ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

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

***To: The Board of Directors of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - FAHASA***

Tên cổ đông : ……

*Shareholder's Name:* ……

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

*Legal Representative (for organizations):* ……

CCCD/CNĐKKD số : ……

*ID/Business Registration No.:* ……

Địa chỉ : …… Điện thoại : ……

*Address:* …… *Phone:* ……

Tổng số cổ phần sở hữu : …… cổ phần.

*Total shares owned:* …… *shares.*

**ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

*AUTHORIZING THE FOLLOWING PERSON:*

Ông/Bà: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……cấp ngày …… tại……

Địa chỉ: …… Điện thoại: ……

*Mr./Ms.:* ……

*ID No.:* …… *Issued on* …… *at* ……

*Address:* …… *Phone:* ……

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 có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây :

*In case the shareholder is unable to attend and cannot authorize another person, they may delegate authority to a member of the Board of Directors from the following list:*

| **STT** *No.* | **Họ và tên** *Full name* | **Chức vụ** *Positions* | **Đánh dấu chọn ủy quyền** *Authorization Mark* | **Số cổ phần ủy quyền** *Number of authorized shares* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Phạm Minh Thuận | Chủ tịch HĐQT *Chairman of the Board of Directors* | | |
| 2 | Ông Phạm Nam Thắng | Phó Chủ tịch HĐQT *Vice Chairman of the Board of Directors* | | |
| 3 | Bà Lê Thị Thu Huyền | Phó Chủ tịch HĐQT *Vice Chairman of the Board of Directors* | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bà Phạm Thị Hoá | Thành viên HĐQT<br>*Member of the Board of Directors* | | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Phụng | Thành viên HĐQT<br>*Member of the Board of Directors* | | |
| 6 | Bà Phạm Thị Thu Ba | Thành viên HĐQT<br>*Member of the Board of Directors* | | |
| 7 | Ông Phạm Thanh Việt | Thành viên HĐQT<br>*Member of the Board of Directors* | | |

*(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).*

*(Note: Please mark (X) next to the name of the member you choose to authorize, only select authorization for one person for the total number of shares owned; in case you wish to authorize multiple people, please clearly state the number of authorized shares for each member).*

**Nội dung ủy quyền:** ***Scope of Authorization:***

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA được tổ chức vào ngày 29/4/2026 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

*The authorized person shall represent the authorizing party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - FAHASA, scheduled for April 29th, 2026, and exercise all rights and obligations at the General Meeting related to the shares being authorized.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và 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.

*We take full responsibility for this authorization and commit to complying with the current laws and the Charter of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - FAHASA, without any further complaints or disputes.*

***Lưu ý: Notes:***

Người nhận ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

*The authorized person must present this Letter of Authorization along with their ID/CCCD/Passport when attending the meeting.*

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

*This Letter of Authorization is only valid when signed by both parties. If the authorization is from an organization, the official seal of the organization must also be included.*

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA.

*This Letter of Authorization will expire at the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - FAHASA.*

*Ngày ..... tháng ..... năm 2026*
*Date: ..... Month: ..... Year: 2026*

| | |
|---|---|
| **Cổ đông/Người uỷ quyền**<br>*Shareholder/Authorized Representative*<br>*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*<br>*(Sign, full name, affix seal if applicable)* | **Người nhận ủy quyền**<br>*Authorized Recipient*<br>*(Ký và ghi rõ họ tên)*<br>*(Sign, full name)* |