

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2015

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 (*cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 20/5/2015 do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/5/2015*).

1. Thời gian: 8h00 ngày 17/6/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Siêu thị sách Hưng Yên số 305 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo của HDQT Công ty năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015
 - Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, mức trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
 - Các vấn đề liên quan khác.
 - Bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020
- * Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 -2020 sẽ được đăng tải từ ngày 28/5/2015 trên website công ty: <http://sachhungyen.vn>.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) và gửi giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*) qua Bưu điện cho phòng Tổ chức - Hành chính Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên theo địa chỉ: Số 305 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 0321.3863.892 hoặc fax: 0321.3864.095 trước ngày 15/6/2015.

Việc được ủy quyền chỉ được thực hiện 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu xác nhận tham dự Đại hội

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2015-2020
Công ty CP phát hành Sách & TBTH Hưng Yên

Kính gửi: Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

3. Thời gian ủy quyền: Từ thời gian khai mạc đến bế mạc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên.

4. Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2015-2020 tổ chức ngày 17/6/2015 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Người ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

Người được ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2015 -2020

Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:.....

CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu số cổ phần (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP)
là:..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ
chức vào ngày 17/6/2015.

Hưng Yên, ngày tháng 6 năm 2015

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thời gian: Từ 8 h 00 ngày 17/6/2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 Siêu thị sách Hưng Yên (Số 305, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	Thủ tục khai mạc	
8h00 đến 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐH- Chào cờ và tuyên bố khai mạc- Giới thiệu đại biểu- Thông qua biên bản và thẩm tra tư cách đại biểu, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.- Giới thiệu Chủ tọa- Chủ tọa giới thiệu Thư kí và Ban kiểm phiếu Đại hội.	BTC: Đinh Thị Bích Dung " " PGĐ Vũ Thế Phươ Đinh Thị Bích Dung CT.HĐQT Nguyễn Văn Luận
II	Nội dung	
Từ 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014- Báo cáo của BKS	CT. HĐQT Nguyễn Văn Luận PGĐ Vũ Thế Phương KTT Đinh Thị Bích Dung Trưởng BKS Phạm Văn Nhung
	Thảo luận tại Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">- Xin ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, sửa đổi điều lệ Công ty và các vấn đề có liên quan.	CT. HĐQT Nguyễn Văn Luận
	Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS	
	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn thể lệ bầu cử- Phát phiếu bầu- Cử đông bầu HĐQT, BKS- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS	Tổ bầu cử
	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ- Tuyên bố bế mạc Đại hội	CT. HĐQT Nguyễn Văn Luận Thư kí Phạm thị Lan Phương CT. HĐQT Nguyễn Văn Luận

