

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 như sau:

### 1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h30, Thứ sáu, ngày 21 tháng 08 năm 2015**
- 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)

### 2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2015 được Công ty đăng tải tại website: [www.sapco.com.vn](http://www.sapco.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tại đại hội sẽ không đọc các báo cáo, tờ trình đề nghị cổ đông tham luận trực tiếp tại đại hội.

### 3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại phòng Hội Đồng Quản Trị- CTCP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/08/2015**.

### 4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/08/2015** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*

### 5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Thư ký HĐQT .

- Địa chỉ : Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Tel: (08)38353171 – Liên hệ : Bà Huỳnh Thị Thu Hòa - SĐT : 098 996 1216

### 6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản chính của người tham dự và bản photo của người ủy quyền.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty.  
Trân trọng !





# DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 21 tháng 08 năm 2015

**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
8h30 – 9h00	<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>
9h00 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS</li><li>- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
09h30 – 10H00	<p><b>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015.</li><li>2. Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.</li><li>3. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 06 tháng đầu năm 2015.</li><li>4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 06 tháng đầu năm 2015.</li><li>5. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.</li><li>6. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2015.</li><li>7. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, giảm vốn Điều Lệ. Thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 và đúng thực tế.</li><li>8. Tờ trình về khai thác đất tại Cát Lái.</li><li>9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.</li><li>10. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phê chuẩn chức danh Giám đốc công ty.</li><li>11. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v ủy quyền cho HĐQT và BKS tổ chức soạn thảo hoặc thuê đơn vị tư vấn soạn thảo các quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, định mức vật tư, quy chế nội bộ.</li><li>12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thu hồi tiền chi sai nguyên tắc của Ban điều hành năm 2013 và 2014.</li></ol>
10H00 - 10h45	<p><b>Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS</li><li>- Tiến hành bầu cử thành viên BKS</li></ul> <p><b>Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS; Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội</li></ul> <p><b>Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình</b></p>
10h45 - 11h15	<p><b>Đại hội giải lao</b></p>
11h15 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</li><li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua</li><li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>

## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

## THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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

Tên cổ đông: .....

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	Bà Đỗ Thị Nhưòng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Thiên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Doãn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Đỗ Hữu Cương	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Bà Đỗ Thị Thu Trang	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 bất thường năm 2015 diễn ra vào ngày 21/08/2015 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 sở hữu của mình và/hoặc của bên 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 bất thường năm 2015 diễn ra vào ngày 21/08/2015 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 \_\_\_\_  
Bên nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)