

Số: 12.../TB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2015

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 14/2015/NQ-HĐQT ngày 24/8/2015 về việc thông qua nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa Tp.HCM

Ngày 05 tháng 8 năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư mời cùng nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình thực tế một số nội dung chương trình đã nêu hiện cần phải có thời gian để HĐQT Công ty xem xét, thống nhất chủ trương, hướng xử lý và xin ý kiến đại hội sau, đồng thời trong thời gian vừa qua Công ty có sự biến động về nguồn nhân sự thuộc HĐQT. Vì vậy, để nội dung Chương trình đại hội được đảm bảo theo đúng quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty đã thống nhất điều chỉnh và bổ sung nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty.

(Nội dung chương trình họp, Giấy đăng ký và ủy quyền sẽ được gửi kèm theo thông báo này tới quý cổ đông).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nhân Tâm

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 Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015**
- Địa điểm: Hội trường 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 năm 2015 được Công ty đăng tải tại website: www.sapco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tại đại hội 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 Tổ chức Lao động – Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước **17h00** ngày **12/9/2015**.

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 **17h00** ngày **12/9/2015** 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

Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ : Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Tel: (08)38353171 – Liên hệ : Bà Nguyễn Phương Diệp - ĐT : 0908 207 380

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 là người được ủy quyền)
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản chính của người tham dự và bản photo của người ủy quyền.
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có ý định đề cử, ứng cử người vào thành viên HĐQT, BKS ngoài các giấy tờ nêu trên cần mang theo các giấy tờ liên quan theo Quy chế Bầu cử đã được đăng tải trên website Công ty.

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



Trân Nhân Tâm

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 15 tháng 9 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"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty. - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h20 – 10h00	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015. 2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 06 tháng đầu năm 2015. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 06 tháng đầu năm 2015. 4. Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015. 5. Tờ trình ĐHCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2015. 6. Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, giảm vốn Điều Lệ. 7. Tờ trình ĐHCĐ về khai thác đất tại Cát Lái. 8. Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu HĐQT, Ban kiểm soát.
10h00 - 10h30	<p>Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS <p>Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội <p>Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình</p>
10h30 - 10h50	<p>Đại hội giải lao</p>
10h50 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

**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: cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:
(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: cổ phần
Số cổ phần ủy quyền:

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	Ông Trần Nhân Tâm	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	Ông Phan Chí Hùng	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 15/9/2015 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 được 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 15/09/2015 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)

Ghi chú: 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.