



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 - 3841258

Số : 115 /TM/ĐHCĐBT-HTP

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Quyết định số 103/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 3/11/2017 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 14h00' ngày 12/12/2017 (Đón tiếp đại biểu từ 13h30')
2. Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Tp. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội :
 - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty và tên Công ty.
 - Thông qua định hướng mở rộng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mới.
 - Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.
 - Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017
 - Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017
4. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán HTP theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 27/11/2017.
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 10/12/2017 về địa chỉ sau :

Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
157 Tôn Đức Thắng – P. Hòa An – Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236 - 3841257. Fax : 0236 - 3841258

Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đã đăng ký. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Sổ đăng ký cổ đông.

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HỒI



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng

Tel : 0236- 3680056 - 3841257 Fax : 0236- 3841258



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian : Khai mạc lúc 14h00' ngày 12/12/2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' – 14h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
14h00' – 15h00'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư kí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thê lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc và tên Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo về việc thay đổi một số điều của Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
15h00'-15h30'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	<u>Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề :</u> 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 2. Mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới 3. Thay đổi trụ sở làm việc và tên Công ty. 4. Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty. 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017. 6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi : Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát (HTP)

Họ và tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở :

Số giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Số điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

Tôi/chúng tôi xác nhận (chọn 1 trong 2 hình thức dưới đây, đánh dấu x vào ô tương ứng)

1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) có tên sau đây : Họ và tên : Địa chỉ thường trú : Số giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD : Ngày cấp : Nơi cấp : Số cổ phần ủy quyền :	2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây (chọn 1 người) <input type="checkbox"/> Ông Bùi Xuân Hồi – Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Đinh Quốc Đại – Thành viên <input type="checkbox"/> Ông Phạm Quang Hòa – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Thành viên
---	---

Ghi chú : Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông không tìm được người để ủy quyền

3. Nội dung ủy quyền :

- Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát tổ chức vào ngày 12/12/2017 và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần : cổ phần.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các qui định của Đại hội cổ đông bất thường và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền : Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày kí cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/12/2017 của HTP.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền : Quý cổ đông gửi trực tiếp giấy ủy quyền này tới địa chỉ trụ sở của Công ty.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Kí và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Kí tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 12 năm 2017

Số: 117/BC-HĐQT

CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT

Căn cứ vào Thư mời tham dự và Chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý vị cổ đông một số nội dung báo cáo tại Đại hội như sau :

- Về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :
Do Công ty chưa triển khai thành lập Chi nhánh tại Hà Nội và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra và do tình hình kí hợp đồng in sách mùa vụ 2018 – 2019 với NXBGD và các đơn vị khác chậm hơn 2 tháng so với những năm trước nên HĐQT thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :
 - Tổng doanh thu : 12 tỉ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ đồng
 - Tỉ suất cổ tức : 6%/năm
- Việc thay đổi tên và trụ sở làm việc của Công ty và mở rộng ngành nghề kinh doanh:
 - Tên công ty dự kiến : CÔNG TY CỔ PHẦN HTInvest
 - Trụ sở : Tầng 16 tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà NộiĐồng thời Công ty sẽ mở rộng một số ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mới theo những ngành nghề mà pháp luật không cấm
- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Tên, địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh mới của Công ty :
 - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
 - Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
 - Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý
 - Và các Điều 29.30.31. Tổ chức bộ máy quản lí của Công ty
- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 12 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG