



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 : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

Số : 22 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát (MCK : HTP) như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00' ngày 5/3/2017 (Đón tiếp đại biểu từ 7h30')
2. Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Tp. Đà Nẵng.
3. Nội dung đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Các nội dung khác trình Đại hội cổ đông thông qua.
 - Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 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 10/2/2017.
5. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền trực tiếp hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax tới : Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát - 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0511 - 3841257. Fax : 0511 - 3841258 trước 16h30' ngày 2/3/2017
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (bản chính).
7. Chương trình họp ĐHCĐ và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát từ ngày 22/2/2017 theo địa chỉ : <http://inhoaaphat.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 2 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Tel : 0511- 3680056 - 3841257 Fax : 0511- 3841258

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : Khai mạc lúc 8h00' ngày 5/3/2017

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
7h30' – 8h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
8h00' – 9h45'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đoàn.	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 phiếu
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017	Ô. Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT – GD Công ty
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h45' – 10h00'	Nghỉ giải lao	
10h00' – 11h00'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉ lệ cổ tức năm 2016 - Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua NQ Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v : Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.**

1. GIẤY ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/Tổ chức :

Số CMND/GPĐKKD :

Cấp ngày : Nơi cấp : Công an

Số điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân :

Số CMND :

Cấp ngày : Nơi cấp : Công an

Số điện thoại :

Địa chỉ :

Số điện thoại :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát tổ chức vào ngày 5/3/2017 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần sở hữu của người uỷ quyền.

Bên uỷ quyền chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

