



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 31/2018/NQ/HĐQT-HTP ngày 15/3/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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 thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 14h00' ngày 27/4/2018 (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 :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
 - Các nội dung khác trình Đại hội cổ đông thông qua.
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 4/4/2018.
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 kí họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 25/4/2018 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 12 tháng 4 năm 2018



BUI XUÂN HÒI



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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Khai mạc lúc 14h00' ngày 27/4/2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' – 14h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
14h00' – 14h45'	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 2017	Ông Bùi Xuân Hồi Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018	Ô. Nguyễn Thanh Tùng Phó chủ tịch HĐQT
	Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
14h45' – 15h00'	Nghỉ giải lao	
15h00' – 16h00'	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 2017. - Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 - Thông qua việc giao dịch cho vay ngắn hạn 12 tỉ đồng. - Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu.	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
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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát tổ chức vào ngày 27/4/2018 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 bắt 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 thường niên ngày 27/4/2018 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 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Kí và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Kí tên, đóng dấu nếu là tổ chức)