

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến
- theo Nghị quyết HĐQT số 1911/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (Mã CK: HTP) xin trân trọng thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức **trực tuyến**, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9 giờ Thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm chính:** 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Đối tượng:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/10/2021 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Nội dung Đại hội:** (Xem bản Chương trình dự kiến Đại hội gửi kèm)
- Tài liệu họp:** Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website: <http://inhoaophat.vn/>
- Hình thức họp:** Quý cổ đông truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập được gửi qua thư mời.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát. Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thông tin liên hệ:**

Địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận gửi về (bản cứng); Email, điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

Địa chỉ	Email/Điện thoại
Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát. Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Bà Mai Thúy Kiều ĐT Di động: 0914089176 Email: maikieu76@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



(Mẫu)

..... ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát;

- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(Ngày: 22/12/2021)

Thời gian	Nội dung dự kiến	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp hoặc online	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h05 - 9h40	<ul style="list-style-type: none">Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữuNội dung 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻNội dung 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao độngNội dung 4: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trịNội dung 5: Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt độngCác nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
9h40 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h10	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h20	Nghỉ Giải lao	
10h20 – 10h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h50 – 11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội