



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel : (028)38.225.446 – 38.223.988 - 38.295.868 – Fax : (028)38.225.795

Email : fahasa-sg@fahasa.com.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

Thư mời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian : **9h00, thứ năm ngày 16/6/2022**
- Địa điểm : Tòa nhà Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (Hội trường Lầu 5).
- Nội dung dự kiến :
 1. Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động năm 2021
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021
 3. Báo cáo của BKS năm 2021
 4. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2021
 5. Tờ trình của HĐQT : Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 11 năm 2022
 6. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2022
 7. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSD lập ngày 19/5/2022, có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn và trong tình hình phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự, hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên HĐQT sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội :
 - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT
 - + Bà Phạm Thị Thu Ba – Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Thanh Việt – Thành viên HĐQT

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2022 với Công ty Fahasa tại địa chỉ : Phòng KH-TC, lầu 3, số 60-62 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM. Điện thoại : 02838257887 - Fax : 02838225795 – Liên hệ : Ms Thanh, Ms Linh.
- Thủ tục dự họp : Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). Cá nhân là đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời.

Tài liệu đại hội được đăng trên website www.fahasasg.com.vn.

Công ty Fahasa xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN