



## 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](mailto:fahasa-sg@fahasa.com.vn) – Website : [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn)

### Thư mời

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

##### 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 2023.

- Thời gian : **9h00, thứ năm ngày 6/4/2023**
- 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 HĐQT năm 2022
  2. Báo cáo của BKS năm 2022
  3. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022
  4. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2023
  5. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSD lập ngày 7/3/2023, 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 , 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 2023 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 CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). Cá nhân là đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình 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](http://www.fahasasg.com.vn).*

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ Phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA**

Tên cổ đông : .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....

CCCD/CNĐKKD số : .....

Địa chỉ : ..... Điện thoại : .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần.

**ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây :

| <i>Sst</i> | <i>Họ và tên</i>    | <i>Chức vụ</i>    | <i>Đánh dấu chọn ủy quyền</i> |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1          | Ông Phạm Minh Thuận | Chủ tịch HĐQT     |                               |
| 2          | Ông Phạm Nam Thắng  | Phó Chủ tịch HĐQT |                               |
| 3          | Bà Lê Thị Thu Huyền | Phó Chủ tịch HĐQT |                               |
| 4          | Bà Phạm Thị Hoá     | Thành viên HĐQT   |                               |
| 5          | Bà Nguyễn Thị Phụng | Thành viên HĐQT   |                               |
| 6          | Bà Phạm Thị Thu Ba  | Thành viên HĐQT   |                               |
| 7          | Ông Phạm Thanh Việt | Thành viên HĐQT   |                               |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA được tổ chức vào ngày 6/4/2023 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh – FAHASA, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)