

Số: 2504/2024/TB-HTP

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

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 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00 ngày 16 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm:** Số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua phương án hoán đổi Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp;
 - Thông qua tờ trình việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

4. Tài liệu làm việc của Đại hội: Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website:

<https://beta.inhoaphat.vn/> để lấy tài liệu.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 19/04/2024 (hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ).

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 14/05/2024.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(Ngày: 16/05/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00-9h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30-9h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	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
9h50-10h20	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình Phương án hoán đổi Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp.	Đoàn chủ tịch
10h20-10h30	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10h40-10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10h45- 11h05	Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban bầu cử
11h05- 11h10	Giải lao	
11h10- 11h15	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h15-11h20	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
11h20-11h25	Thông qua Biên bản của Đại hội	Ban Thư ký
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....*,
....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CCCD/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:

CCCD/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 2024 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 2024 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 2024 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 2024

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:) .

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày 16/05/2024.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)