



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

Invitation Letter

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

To: Shareholders of Ho Chi Minh City Book Distribution Joint Stock Company - 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 2025.

The Board of Directors of FAHASA Joint Stock Company respectfully invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

- Thời gian : **9h00, thứ ba ngày 15/4/2025**

Time: 9:00 AM, Tuesday, April 15th, 2025

- Địa điểm : Tòa nhà Fahasa, số 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (Hội trường Lầu 5).

Venue: FAHASA Building, 60-62 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (5th Floor Conference Hall).

- Nội dung dự kiến :

Expected Agenda:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2024

1. Report of the Board of Directors for 2024

2. Báo cáo của BKS năm 2024

2. Report of the Supervisory Board for 2024

3. Tờ trình của HĐQT : Báo cáo Tài chính đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024

3. Proposal from the Board of Directors: Audited Financial Statements – Profit Distribution Plan for 2024

4. Tờ trình của HĐQT : Kế hoạch năm 2025

4. Proposal from the Board of Directors: Business Plan for 2025

5. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025



5. Proposal from the Supervisory Board: Selection of the Auditor for the 2025 Financial Statements

- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa theo Danh sách cổ đông được VSDC lập ngày 19/3/2025, có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Eligibility: Shareholders owning shares of FAHASA as per the shareholder list issued by VSDC on March 19, 2025, are entitled to attend in person or authorize another person to attend.

- 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 :

Due to the large number of shareholders, the Organizing Committee encourages shareholders to form groups and appoint representatives to attend the meeting. Alternatively, shareholders may authorize one of the following Board members to represent them:

+ Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT

Mr. Phạm Minh Thuận – Chairman of the Board of Directors

+ Ông Phạm Nam Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

Mr. Phạm Nam Thắng – Vice Chairman of the Board of Directors

+ Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT

Ms. Lê Thị Thu Huyền – Vice Chairwoman of the Board of Directors

+ Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT

Ms. Phạm Thị Hoá - Member of the Board of Directors

+ Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT

Ms. Nguyễn Thị Phụng – Member of the Board of Directors

+ Bà Phạm Thị Thu Ba – Thành viên HĐQT

Ms. Phạm Thị Thu Ba – Member of the Board of Directors

+ Ông Phạm Thanh Việt – Thành viên HĐQT

Mr. Phạm Thanh Việt – Member of the Board of Directors

- 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 2025 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.

To facilitate the organization of the meeting, shareholders are requested to confirm their attendance or authorize a representative by contacting FAHASA at: Planning & Finance Department, 3rd Floor, 60-62 Lê Lợi, District 1, Ho Chi Minh City. Phone: 028-38257887 Fax: 028-38225795. Contact Persons: Ms. Thanh, Ms. Linh

