

Hưng Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp sở hữu chứng khoán đăng ký cuối cùng số: V612/2018-HST/VSD-ĐK do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/4/2018).

1- Thời gian: 8h00 thứ 7, ngày 28/4/2018.

2- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

3- Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Xin xuống sàn giao dịch chứng khoán
 - Dừng đầu tư xây dựng toà nhà 7 tầng hợp khối Siêu thị 4 tầng, triển khai xây dựng nhà tạm khung thép 2 tầng, diện tích sàn 556m².
 - Thông qua điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy chế công bố thông tin (Theo qui định của Nghị định 71/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng).
 - Các vấn đề liên quan khác.
- * Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải từ ngày 16/4/2018 trên website công ty: <http://sachhungyen.vn>.

4- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc qua Bưu điện cho phòng Tổ chức - Hành chính Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, số điện thoại: 0221.3863.892 hoặc fax: 0221.3864.095 trước 18h00 ngày 27/4/2018.

Việc được ủy quyền chỉ được thực hiện 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu xác nhận tham dự Đại hội





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
PHÁT HÀNH SÁCH
CÔNG TY CP: PHS - TBTH HUNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Thời gian: Từ 8 h 00 ngày 28/4/2018

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (Số 601, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên).

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	Thủ tục khai mạc	
8h00 đến 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐH- Chào cờ và tuyên bố khai mạc- Giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.- Giới thiệu Chủ tịch Đại hội- Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư kí và Ban kiểm phiếu Đại hội.	<ul style="list-style-type: none">Đ/c: Đinh Thị Bích DungĐ/c: Đặng Minh HảiĐ/c: Đặng Minh HảiĐ/c: Vũ Thế Phương Đ/c: Đặng Minh HảiĐ/c: Nguyễn Văn Luận
II	Nội dung	
Từ 8h45 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017- Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none">Đ/c: Nguyễn Văn LuậnĐ/c: Nguyễn Thành Luân Đ/c: Đinh Thị Bích DungĐ/c: Trịnh Xuân Hiểu
	Thảo luận tại Đại hội	Các cổ đông
	- Xin ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các vấn đề có liên quan.	Đ/c: Nguyễn Văn Luận
	Xin ý kiến cổ đông nhỏ về việc huỷ mã chứng khoán HST trên sàn HNX	Tổ bầu cử
	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ- Tuyên bố bế mạc Đại hội	<ul style="list-style-type: none">Đ/c: Phạm thị Lan PhươngĐ/c: Nguyễn Văn Luận

BAN TỔ CHỨC

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP phát hành Sách & TBTH Hưng Yên

Kính gửi: Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

3. Thời gian ủy quyền: Từ thời gian khai mạc đến bế mạc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên.

4. Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 28/04/2018 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Người ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

Người được ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:.....

CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu số cổ phần (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là:..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

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