

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi Quý cổ đông :

Mã số cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

Số Giấy tờ pháp lý :

Số lượng Cổ phần sở hữu :

Số lượng Phiếu biểu quyết :

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

Địa chỉ trụ sở chính : 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Giấy Chứng nhận ĐKDN số : 0304132047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/12/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 20/5/2022.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :**

Hội đồng quản trị Công ty Fahasa tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) trên cơ sở ghi nhận việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.

Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty CP Phát hành sách TP.HCM - Fahasa ngày 20/7/2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Fahasa, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

**III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT :**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) trên cơ sở ghi nhận việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau :

Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

\* STT 29 - Mã ngành : 1702

Tên ngành : Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa

Chi tiết : 17021 - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa ;

17022 - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

\* STT 30 - Mã ngành : 4649

Tên ngành : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết : 46497 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

(Chi tiết như tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 20/7/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Fahasa).

**Biểu quyết :**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

- Lưu ý về cách thức biểu quyết : Quý Cổ đông đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô : Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty Fahasa.



**- Phiếu lấy ý kiến được coi là Không hợp lệ trong các trường hợp sau :**

- + Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên, hoặc không đánh dấu vào cả 03 ô tại phần vấn đề cần lấy ý kiến.
- + Phiếu lấy ý kiến không có họ và tên, chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có họ và tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và không có đóng dấu của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
- + Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn qui định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử).
- + Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN :**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi bằng Fax, thư điện tử về Công ty Fahasa **trước ngày 5 tháng 9 năm 2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa

Địa chỉ : 60-62 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 02838295868 - Fax : 02838225795 – Email : huyenfahasa@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Fahasa đúng thời hạn và theo hình thức qui định, Quý Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Công ty CP phát hành sách TP.HCM - Fahasa sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ  
tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



*Phạm Minh Thuận*



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 10/2023/TTr-HĐQT

V/v : **Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi bổ sung Điều lệ**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty FAHASA**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội khóa XIV ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch phát triển của Công ty Fahasa.

Hội đồng Quản trị Công ty CP phát hành sách TP.HCM - Fahasa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12), cụ thể như sau :

Điều khoản	Điều lệ hiện nay	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty : STT 1 - 28	<b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh :</b> * STT 29 - <b>Mã ngành : 1702</b> Tên ngành : Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết : 17021 - Sản xuất bao bì bằng giấy, bì 17022 - Sản xuất giấy nhãn và bì nhãn * STT 30 - <b>Mã ngành : 4649</b> Tên ngành : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : 46497 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM**

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. 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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa.
- Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa bằng văn bản ngày ...../9/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ sung ngành nghề kinh doanh, và điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách Tp.HCM – Fahasa, cụ thể như sau :

Tên ngành	Mã ngành
Tên ngành : Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết : 17021 - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 17022 - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702
Tên ngành : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : 46497 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649

**Điều 2.** Giao HĐQT Công ty Fahasa triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục điều chỉnh bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo qui định pháp luật.

TP.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**