



**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 ngày 22/06/2022
- 2. Địa điểm tổ chức:** Số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 81/11 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)
- 3. Nội dung chương trình:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://inhoaphat.vn/>
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/05/2022. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 6. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.**
- 7. Xác nhận tham dự:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 17 tháng 06 năm 2022

Trân trọng kính mời!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DUY



**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 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMTND/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:

CMTND/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 thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 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.

Người nhận ủy quyền

....., ngày ... tháng ... năm 2022

(Ký và ghi rõ họ tên,

Người ủy quyền

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(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**
KHOA HÒA PHÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*

-----*

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày **22/06/2022** tại **81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.**

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
(Ngày: 22/06/2022)**

Thời gian	Nội dung dự kiến	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 – 10h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	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
10h05 -10h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;- Thông qua Tờ trình Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Nghỉ Giải lao	
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội