

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỘI 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"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2021;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;</li><li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>- Tờ trình Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer;</li><li>- Tờ trình V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh;</li><li>- Tờ trình V/v thông qua dừng việc thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021;</li><li>- Tờ trình V/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li><li>- Tờ trình V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng</li></ul>	Đoàn Chủ tịch



	cổ đông (nếu có).	
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*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT (DỰ THẢO)**

Mã số cổ đông :  
Họ và tên cổ đông :  
Tổng phiếu đại diện biểu quyết :  
Số lượng cổ phần sở hữu :  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :

(Quý vị đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Tờ trình V/v thông qua dừng việc thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)			

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 06 năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và Ghi rõ họ tên)