

Số: 0506 /2023/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, được tổ chức như sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 ngày 27/06/2023
- 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)
- Nội dung chương trình:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://inhoaaphat.vn/>
- 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 31/05/2023. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 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.
- 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 20 tháng 06 năm 2023

*Trân trọng kính mời!*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 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 2023 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 2023 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 2023 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.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Người ủy quyền

(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 2023

## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào ngày **27/06/2023** tại Số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến)

Thời gian: 9h00' ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: 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).

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký.	9h00'-9h30'	Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h30'-9h50'	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		Đại diện Ban Kiểm soát
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.		Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội;		Chủ tọa
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị.	9h50'-10h05'	Hội đồng Quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.	10h05'-10h20'	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị	10h20'- 10h50'	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
9	Đại hội thảo luận	10h50'-11h30'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h30'-11h40'	Ban Kiểm phiếu
11	Đại hội nghỉ giải lao.	11h40'- 12h05'	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	12h05'-12h10'	Ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	12h10'- 12h25'	Ban Thư ký
14	Thông qua Biên bản của Đại hội		Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại hội.	12h25'	Ban Tổ chức