



**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 - 3841258

Số : 46 /TM/ĐHCD-HTP

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Quyết định số 31/2018/NQ/HĐQT-HTP ngày 15/3/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 14h00' ngày 27/4/2018 (Đón tiếp đại biểu từ 13h30')
2. Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Tp. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  - Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
  - Các nội dung khác trình Đại hội cổ đông thông qua.
4. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán HTP theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 4/4/2018.
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 25/4/2018 về địa chỉ sau :

Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát  
157 Tôn Đức Thắng – P. Hòa An – Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại : 0236 - 3841257. Fax : 0236 - 3841258

Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đã đăng ký. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Sổ đăng ký cổ đông.

*Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp*

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018



CHỦ TỊCH  
BUI XUÂN HÒI