

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN

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

Hung Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 31/12/2020 tại Công ty).

1- Thời gian: 7h30 ngày 23/4/2021

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà văn phòng Công ty, số 601 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.

3- Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020, nhiệm vụ tài chính năm 2021.

- Thông qua báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020.

- Các vấn đề liên quan khác.

* Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải từ ngày 14/4/2021 trên website công ty: <http://sachhungyen.vn>.

4- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc qua Bưu điện cho phòng Tổ chức - Hành chính Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên, Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, số điện thoại: 0221.3863.892 hoặc fax: 0221.3864.095 trước 18h00 ngày 22/4/2021.

Việc được ủy quyền chỉ được thực hiện 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu xác nhận tham dự Đại hội

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN LUẬN**

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:.....

CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu số cổ phần (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là:.....
cổ phần (Bằng chữ:.....)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2021.

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP phát hành Sách & TBTH Hưng Yên

Kính gửi: Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
- CMND/GPĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax :
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá: 10.000VNĐ/1CP) là: CP
(*Bằng chữ:*)

3. Thời gian ủy quyền: Từ thời gian khai mạc đến bế mạc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên.

4. Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 23/04/2021 của Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Người ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

Người được ủy quyền
(*Kí, ghi rõ họ tên*)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: Từ 7 h 30 ngày 23/4/2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (Số 601, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên).

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	Thủ tục khai mạc	
7h30 đến 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐH+ Chào cờ và tuyên bố khai mạc+ Giới thiệu đại biểu- Thông qua biên bản và kiểm tra tư cách đại biểu, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.- Giới thiệu Chủ tịch Đại hội- Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư kí và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Đ/c: Đinh Thị Bích Dung Đ/c: Vũ Thế Phương Đ/c: Đinh Thị Bích Dung Đ/c: Nguyễn Văn Luận
II	Nội dung Đại hội	
Từ 8h45 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về tổ chức hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021- Báo cáo của BKS năm 2020- Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua các tiêu chí.- Bế mạc Đại hội+ Thông qua Nghị quyết Đại hội+ Bế mạc Đại hội	Đ/c: Nguyễn Văn Luận Đ/c: Nguyễn Thành Luân Đ/c: Đinh Thị Bích Dung Đ/c: Trịnh Xuân Hiển Đ/c: Nguyễn Văn Luận Đ/c Phạm Thị Lan phương Đ/c Nguyễn Văn Luận



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP PHS & TBTH HƯNG YÊN**

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

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2021

**ĐẠI HỘI XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU**

- 1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
- 2- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021
- 3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trả cổ tức 10% năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021
- 4- Thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2020
- 5- Lựa chọn Công ty Kiểm toán: Giao ban Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán
- 6- Các vấn đề khác

TM/HĐQT CÔNG TY
C. TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HƯNG YÊN
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Luận