

Hung Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2026

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 31/3/2026 tại Công ty).

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/4/2025 (thứ ba)

2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 601 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2025, kế hoạch KD năm 2026
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025, kế hoạch tài chính năm 2026
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
- Các vấn đề liên quan khác

* Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải từ ngày 13/4/2026 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 chuyển về Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán 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 trước 8h00 ngày 28/4/2026.

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 căn cước công dân khi tham dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Luận



CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH
& THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HƯNG YÊN

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/4/2026

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên
(Số 601, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 đến 8h30	<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 tiên 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: Nguyễn Mạnh Hà Đ/c: Vũ Thế Phương Đ/c: Nguyễn Mạnh Hà Đ/c: Nguyễn Văn Luận
Từ 8h30 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về tổ chức hoạt động năm 2025, nhiệm vụ năm 2026- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026- Báo cáo của BKS năm 2025- Báo cáo kế hoạch trung và dài hạn của Công ty- Xin ý kiến Đại hội thông qua các Báo cáo- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội	Đ/c: Nguyễn Văn Luận Đ/c: Vũ Thế Phương Đ/c: Nguyễn Thị Hà Đ/c: Đinh Thị Bích Dung Đ/c: Nguyễn Thành Luân Đ/c: Nguyễn Văn Luận Đ/c thư ký Đ/c Nguyễn Văn Luận

BAN TỔ CHỨC

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 2026

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 2026 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2026.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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 2026
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 2026 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 2026 tổ chức ngày 28/04/2026 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*)