

Hưng Yên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Giấy mời
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 31/3/2024 tại Công ty)

1- Thời gian: 8h00 ngày 15/4/2024

2- Địa điểm: Hội trường tầng 1 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 2023, nhiệm vụ năm 2024
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023, nhiệm vụ tài chính năm 2024
 - Thông qua báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023
 - Các vấn đề liên quan khác.
- * Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải từ ngày 29/3/2024 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 - 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: 0221.3863892 trước 8h00 ngày 15/4/2024

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 2024

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 2024 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ chức
vào ngày 15 tháng 04 năm 2024.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2024

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 2024
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 2024 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 2024 tổ chức ngày 15/04/2024 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*)

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Nhiệm vụ - KH năm 2024
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh, dịch vụ năm 2024
 - Hoàn thành hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp Siêu thị Sách Hưng Yên
 - Triển khai các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5.000m² và mục tiêu của dự án trường THPT Ngô Quyền.
 - Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản với các cá nhân và đơn vị vi phạm hợp đồng và các cam kết thanh toán đã ký.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 với một số nội dung cụ thể:
 - Trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 10% (trả vào tháng 5/2024)
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Luận