

Hưng Yên, ngày 13 tháng 6 năm 2025

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

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 2025 và bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 31/05/2025 tại Công ty).

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/6/2025 (thứ năm)

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

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2024, kế hoạch KD năm 2025
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024, kế hoạch tài chính năm 2025
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Các vấn đề liên quan khác

* Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải từ ngày 13/6/2025 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 26/6/2025.

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

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 2025
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 2025 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 2025 tổ chức ngày 26/06/2025 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)

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 2025

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 2025 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Hưng Yên, ngày 26 tháng 06 năm 2025
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)