



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM

60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (028)8.225.795

Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn

---

### Thư mời

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY FAHASA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian : 8h00, thứ sáu ngày 27/4/2018
- Địa điểm : Phòng Hội nghị Khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung :
  1. Báo cáo của TGD : Tổng kết hoạt động SXKD Công ty Fahasa 2017.
  2. Báo cáo của HĐQT : Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Fahasa 2017; Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT năm 2017; Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý Công ty năm 2017.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  4. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017; Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
  5. Tờ trình v/v : Kế hoạch năm 2018.
  6. Tờ trình v/v : Mua/Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ
  7. Tờ trình v/v : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
  8. Tờ trình v/v : Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC 2018.
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fahasa tại thời điểm chốt sổ ngày 10/4/2018 có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội cổ đông.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự với Công ty Fahasa tại địa chỉ :  
Phòng KH-TC, lầu 3, số 60-62 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.  
Điện thoại : 02838257887 - Fax : 02838225795. Liên hệ : Ms. Thanh

- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn, Ban Tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự, hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên HĐQT sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội :
  - + Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT
  - + Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Võ Thành Toàn – Ủy viên HĐQT
  - + Bà Phạm Thị Hoá – Thành viên HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT
- Thủ tục dự họp : Đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). Cá nhân là đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

*Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời.*

*Tài liệu đại hội được đăng trên website [www.fahasasg.com.vn](http://www.fahasasg.com.vn).*

Công ty Fahasa xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THUẬN