



## 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

---

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Thời gian : 8h00, thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm : Khách sạn Continental

#### I. THỦ TỤC

1. Báo cáo vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, cổ đông hiện diện
2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn điều hành Đại hội
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của TGD : Tổng kết hoạt động SXKD Công ty Fahasa năm 2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018
2. Báo cáo của HĐQT : Đánh giá hoạt động 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. Tờ trình của HĐQT : 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 của HĐQT : Kế hoạch năm 2018
6. Tờ trình của HĐQT : Mua/Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ
7. Tờ trình của HĐQT : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
8. Tờ trình của BKS : Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018
9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa

#### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI