



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016 như sau :

- **Thời gian : 13g30 ngày Thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016**
- **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần In số 7  
*26-28 Đường Tân Tạo, P.Tân Tạo A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM*
- **Các nội dung chính :**
  1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
  2. Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và các Định hướng chính cho năm 2016.
  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  4. Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chi cổ tức năm 2015
  5. Tờ trình của Ban KS về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
  6. Tờ trình kế hoạch phân phối Lợi nhuận, Mức Thù lao và khen thưởng HĐQT, BGĐ, BKS năm 2016
  7. Tờ trình Ban hành Điều lệ 2016 theo luật DN 2014
  8. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Điều kiện tham dự :** *(Danh sách cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Cty)*
  - Cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 06/04/2016
  - Cổ đông sở hữu dưới 12.000 cổ phần, có thể uỷ quyền người đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu (Đính kèm)
- **Các lưu ý :** Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị :
  - Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền người tham dự và các thắc mắc, đề xuất (nếu có) bằng văn bản về Công ty trước ngày 19/04/2016.
  - Gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT (nếu có) về Công ty trước 17 giờ ngày 18/04/2016. Sau thời hạn này, Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- **Địa chỉ nhận hồ sơ :**

Công ty cổ phần in số 7  
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, Khu CN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân  
ĐT : 37545839 Fax : 37545840  
Người nhận : Lê Thị Bích Hằng – ĐT: 0903664585  
Email: Bichhang@in7.com.vn
- Quý Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan trên website : [www.in7.com.vn](http://www.in7.com.vn)

Thông báo này thay cho thư mời.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Công ty Cổ phần In số 7**  
Printing No7 Joint Stock Company

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7**

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

là Cổ đông của Công ty Cổ phần In số 7

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In số 7 tổ chức vào ngày 22/04/2016.**

....., ngày.....tháng.....năm 2016

Cổ đông ký tên

(đóng dấu nếu là tổ chức)

*Quý Cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:*

*Địa chỉ: Lô 26-28, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp.HCM*

*Điện thoại : (08) 37545839 Fax: (08) 37545840*

*Người nhận : Lê Thị Bích Hằng*

*Hoặc Email : bichhang@in7.com.vn*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 7

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GPKD: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần In số 7

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 06/04/2016: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Nay ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/GPKD: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In số 7.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần In số 7**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7**

Hôm nay, ngày ....., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày .....tháng..... năm 2016

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

---

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty Cổ phần In số 7**  
**(Dành cho cổ đông tự ứng cử)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Mã số cổ đông: .....
- GPĐKKD/CMND: ..... cấp ngày : ..../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần : .....cổ phần, chiếm .....% tổng số 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần In số 7 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7 sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng.

....., ngày .....tháng..... năm 2016

**Cổ đông cá nhân/tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

**Ghi chú:**

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

