



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần In số 7

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian** : 13g30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần In số 7
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Tài liệu trình đại hội:** Tài liệu Đại hội sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.in7.com.vn> từ ngày 07/4/2023.
- Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 01/4/2023.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo và đảm bảo chất lượng, trường hợp Cổ đông sở hữu dưới 12.000 cổ phần hoặc cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT công ty cổ phần In số 7 hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp hoặc tải tại website của công ty).
- Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội:**
 - Xác nhận tham dự:**

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi thông tin đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức đại hội trước 16g30 ngày 24/04/2023 theo đường bưu điện, fax, phương tiện truyền thông, zalo tin nhắn hoặc e-mail.
 - Tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này để đăng ký tham dự Đại hội.
 - Góp ý cho nội dung chương trình đại hội**

Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 16g30 ngày 24/4/2023 để công ty tập họp.
 - Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:** Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2023 Công ty In số 7
Địa chỉ : *Lô 26–28 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM*
Điện thoại: 0913894474 (Văn Chí) Fax: 028.37545839
Email : in7@hcm.fpt.vn; vanchi@in7.com.vn
- Thông báo này thay cho Thư mời họp.
Trân trọng.

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BÍCH HẰNG



(Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Thời gian tổ chức : 13g30 thứ Sáu, ngày 28/4/2023
- Địa điểm : Hội trường Cty Cổ phần In số 7

Thời gian	Nội dung đại hội	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :		
13:30 – 14:00	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự - Hướng dẫn Đại biểu vào vị trí	Ban tổ chức
	- Phân phối tài liệu	
	- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :		
14:00 – 14:15	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	Ban tổ chức
	Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :		
14:15-14:30	1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng điều hành SXKD năm 2023.	Giám đốc
	2. Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và Định hướng chung năm 2023	CT. HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2022	Ban kiểm soát
14:30-14:45	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023	Ban kiểm soát
	5. Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2022	Ban kiểm soát
	6. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Chủ tọa đoàn
	7. Tờ trình của HĐQT về Quy chế Quản trị nội bộ của công ty	CT.HĐQT
14:45 – 15:15	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa đoàn
15:15 – 15:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
15:30	Tổng kết – Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

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 2023)

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 01/4/2023: 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 2023 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.

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2023

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.