



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 38.351.363 – (08)8.300.707 Fax : (08) 38.300.702
Email : sedidco@phuongnam.edu.vn ; website : www.sachhocktro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013.

- 1. Thời gian** : 08h00 ngày 18/04/2013 (Thứ 5)
2. Địa điểm : Lầu 4 Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh;
231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc Điều chỉnh điều lệ hoạt động theo Thông tư 121/2012/BTC
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam (MCK: SED) theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm*) **trước ngày 16/04/2013**, và gửi về theo địa chỉ: *Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP.Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4;Q.5; TP.Hồ Chí Minh (Điện thoại: (08) 38 300 707; fax: (08) 38 300 702).*

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền, bản sao CMND của người ủy quyền.

7. Các tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên Website Công ty <http://www.sachhocktro.com.vn> từ ngày 03/04/2013.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

XÀ THIỆU HOÀNG

