

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CTY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG
Số: 57 /STB

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019. HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-01-2019

Số: 2456

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Tên giao dịch: Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Trụ sở chính số: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3820414 Fax: 0236 3834918

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Mã chứng khoán: BED
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 05/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng. Số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, địa chỉ số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lemanh12a@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**Đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị
ngày 30 tháng 1 năm 2019**

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Cẩn

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ mười của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 30 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	Năm 2018
- Doanh thu thuần		83.196
- Thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản		25.508
- Tổng lợi nhuận trước thuế		35.469
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.098
- Tổng lợi nhuận sau thuế		28.371

2. Thông qua các vấn đề liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Gồm:
 - Thời gian tổ chức đại hội: ngày 05 tháng 4 năm 2019.
 - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 12/03/2019.
 - Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 - Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN VĂN CÀN