

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG
Trụ sở chính: Số 58, đường Quang Trung, tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Điện thoại: (0261) 3.555779; 3.545872
Fax: (0261) 3.555899

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Xuân Hà
Địa chỉ: Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Điện thoại: (0261) 3.555779; 3.545872
Fax: (0261) 3.555899

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, trân trọng Thông báo:

Công bố thông tin về dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp;
- Địa điểm: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp;
- Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại: <http://congtysachdaknong.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Nông, ngày 10. tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Xuân Hà

Số: 03./NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày: 6..tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 34-QĐ/TBTH, ngày 01/10/2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông Về việc Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Công ty Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 06/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020;
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
- Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website của Công ty: <http://congtysachdaknong.com.vn> từ ngày 8/04/2020.

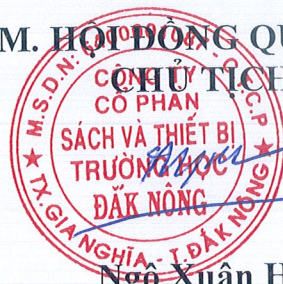
Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan để tiến hành tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà