

**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: 15/4/2020;
- 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://congty sachdaknong.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 25 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Xuân Hà

Số: 04/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 24 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: 15/4/2020;
- 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 18/04/2020.

**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.



**Ngô Xuân Hà**

Số: 06/TB-DNB

Đắk Nông, ngày 25 tháng 03 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Trụ sở chính: Số 58, đường Quang Trung, tổ phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: (0261) 3.555779; 3.545.872

Fax: (0261) 3.557899

**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 Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông

Mã chứng khoán: DNB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông;

**2. Nội dung cụ thể**

**a) Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp;
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp;

- Nội dung họp:
- + 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 và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**b) 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): Số 58, đường Quang Trung, tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **xuanhacts@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 VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Ngô Xuân Hà**