

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : *Bh*/TB- HĐQT 2020

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

***Kinh gửi* : Quý cổ đông Công ty CP. Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ):

1. Thời gian Đại hội : 08h30 ngày 10/4/2020

2. Địa điểm: Hội trường Nhà Khách T26 (01A- Quang Trung , Tp. Đà Nẵng)

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Bầu bổ sung ủy viên HĐQT Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. ĐN nhiệm kỳ 2019-2024
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp hiện hành và Thỏa thuận khung đã ký với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Các vấn đề khác (theo quy định tại Điều lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (mã chứng khoán: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 10/3/2020 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông xem trên website Công ty: www.sachgiaoduc.com từ ngày 20/03/2020.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) hoặc giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*) qua Fax, Email hoặc gửi đến địa chỉ:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

78 Pasteur, quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3849371- 3886497.

Fax : (0236) 3887793. Email: daebco@sachgiaoduc.com

Thời gian : trước 16h30' ngày 09/4/2020.

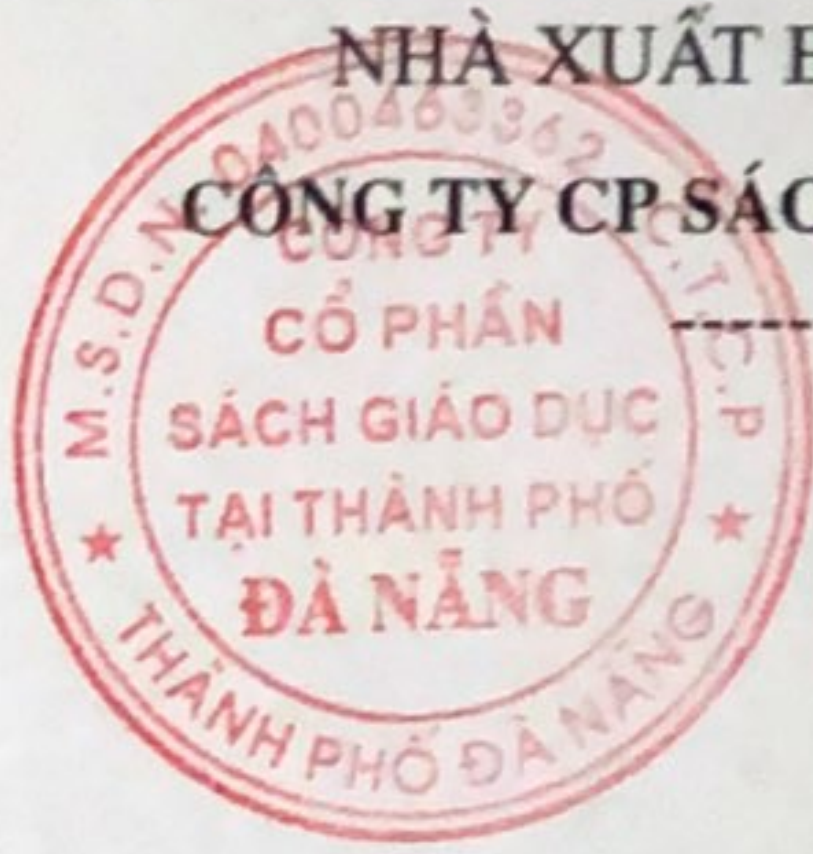
7. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (CMND)/ hộ chiếu (bản chính).

Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, hồ sơ gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu của Công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Công ty rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/3/2020)

Giấy CMND số: Nơi cấp: Ngày cấp :

Địa chỉ:

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Nhà khách T26 (Số 01 - đường Quang Trung - TP. Đà Nẵng).

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Ngày 10 tháng 4 năm 2020)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Họ và tên cổ đông :
- CMND/hộ chiếu/GCNDKKD số :; Ngày cấp Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật(đối với tổ chức).....
- Giấy CMND số :Nơi cấp..... Ngày cấp :
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần. Loại cổ phần (phổ thông) :

Tôi/Chúng tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây thay mặt cổ đông tham dự, biểu quyết và thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

Thông tin người được uỷ quyền

- Họ và tên cổ đông :
- Giấy CMND số :Nơi cấp..... Ngày cấp :
- Địa chỉ :

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên), ngày tháng năm 2020 CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
--	--

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền này về Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng - số 78 Pasteur, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng hoặc qua số Fax: 0236.3887793 hoặc email daebco@sachgiaoduc.com trước 16g30 ngày 09/04/2020.