

## 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 CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG.

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

Điện thoại: (0261) 3.555.779.

Fax: (0261) 3.557.899.

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Xuân Hà.

Địa chỉ: Số 58, đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, Thành  
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: 0812003535.

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

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông công bố về việc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. **Thời gian:** Vào hồi 7h30', Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021.

2. **Địa điểm:** Số 58, đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân,  
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Sách và  
Thiết bị trường học Đắk Nông theo danh sách chốt tại ngày 24/5/2021.

**Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài  
liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:**  
<http://congtysachdaknong.com.vn>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ  
phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông vào ngày 27/5/2021 tại đường dẫn:  
<http://congtysachdaknong.com.vn>.

4. 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 29 tháng 5 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Ngô Xuân Hà**



Số: 05./TB-TBTH

Đắk Nông, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 07h30', ngày 19 tháng 6 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Xí nghiệp in, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Địa chỉ: Số 17 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Là cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông theo danh sách chốt tại ngày 24/5/2021.
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - 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 năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);
  - Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);
  - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020;
  - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;



- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

### 5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội), Hồ sơ đề cử/ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo các mẫu đính kèm **trước 16h ngày 15/6/2021** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, cụ thể:

**Bà: Đặng Thị Hoài Thanh, Phòng Kế toán – Tài chính. - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;**

Địa chỉ: Số 58, Đường Quang Trung, Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: (0261) 3.555.779

DD: 0915172323.

### 6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

- Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp: Giấy xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: [www.congtysachdaknong.com.vn](http://www.congtysachdaknong.com.vn);

- Các tài liệu sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



### Ghi chú:

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.

b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.