

**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 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: (0261) 3.555.779.

Fax: (0261) 3.557.899.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 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 bất thường năm 2021, với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2021.
- 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 web 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 29 tháng 7 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Ngô Xuân Hà*

Số: 04/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 29 tháng 7 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 29/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2021.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024;
- Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Giới thiệu chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông.

Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội... được đăng tải trên Website của Công ty: <http://congtysachdaknong.com.vn/> từ ngày 24/8/2021.

**Điều 3.** HĐQT giao cho Ban Giám đốc 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  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Xuân Hà*