

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
Địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400463362

Số: 02 /TB-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính 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 đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian Đại hội:** 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
- 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 CK: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/3/2024 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website Công ty: www.sachgiaoduc.com
- Thời gian đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước **16 giờ 30 phút ngày 22/4/2024** với BTC việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua thư, điện thoại 0929 797975, fax hoặc email đến:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại (Fax): (0236) 3797971; 3797975 - 0929 797975 Email: sgddn@nxbgd.vn

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu bên ủy quyền.

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

Trân trọng thông báo!

