

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, nước CHXHCN Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tpĐN cấp
Điện thoại: 0511.3820414, 0511.3832719, 0511.3821009 Fax: 0511.3834918
Website: www.danangbook.com Email: dannabook@gmail.com

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty đến dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ, thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
3. Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
5. Báo cáo Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách có đến ngày 13 tháng 02 năm 2015. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu Giấy ủy quyền có thể nhận tại văn phòng Công ty, 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng hoặc từ website của Công ty tại www.danangbook.com

Thời gian đăng ký dự đại hội: để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội, kính mong quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự từ ngày 23/3/2015 đến ngày 26/03/2015.

Liên hệ đăng ký hoặc gửi giấy ủy quyền dự Đại hội trong giờ làm việc tại:

Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 1, số 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0511.3820414

Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình Chứng minh nhân dân, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký dự đại hội.

Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Phiếu biểu quyết nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN VĂN CÀN