

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ, thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016

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

Nội dung:

1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 và thay thế Điều lệ đã ban hành tháng 5/2007.
2. Thông qua phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: chia bằng tiền các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ 16% (1600 đồng/ 1 cổ phần). Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để chia như sau:

+ Quỹ thặng dư vốn cổ phần	:	2.707.300.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	2.092.700.000 đồng
Tổng sử dụng vốn chủ sở hữu	:	4.800.000.000 đồng

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách có đến ngày 02 tháng 8 năm 2016. 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 17/8/2016 đến ngày 18/8/2016.

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 hợp pháp theo ủy quyền đăng ký dự đại hội.

Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Dự thảo các điểm sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2007 (được gửi theo thông báo này)
- Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung (được đăng trên website của Công ty tại www.danangbook.com).

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