

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

Số: 421 /STB-ĐN

V/v: Chốt danh sách cổ đông
dự ĐHCĐ bất thường năm 2018

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-08-2018

Số: 18840

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: Số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 820414

Fax: 0236 3 834918

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: **BED**

Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2018

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Bản mềm gửi đến địa chỉ đăng ký: lemanh12a@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cp – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 12/09/2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 193 đường D2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho bà Huỳnh Phước Huyền Vy là cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Trường Kỹ.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư Cty

Đính kèm:

Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/08/2018



Nguyễn Văn Căn

Số: 07/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 01 tháng 8 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý I/2018 của Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Quý I/2018	
- Doanh thu thuần		8.623
- Lợi nhuận trước thuế		1.485
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		300
- Lợi nhuận sau thuế		1.185

2. Thông qua Báo cáo tài chính quý II/2018 và 6 tháng 2018 của Công ty (Báo cáo tài chính đã trải qua quá trình kiểm toán. Báo cáo soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập cho kỳ 6 tháng 2018 chưa phát hành). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

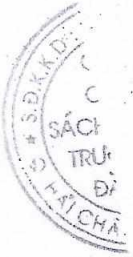
Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Quý II/2018	6 tháng 2018
- Doanh thu thuần	29.488	38.111
- Lợi nhuận trước thuế	2.469	3.954
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	495	795
- Lợi nhuận sau thuế	1.974	3.159

3. Thông qua việc xóa khoản nợ không có khả năng thu hồi tại Biên bản đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi được Hội đồng đánh giá các khoản nợ không có khả năng thu hồi lập, trình ngày 05/05/2018 sau khi có



tài liệu xác minh tình trạng khách nợ đã ngừng hoạt động từ Sở Kế hoạch Đầu tư, nơi khách nợ đăng ký kinh doanh.

4. Thông qua các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ số 193 đường D2 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh như sau:
 - + Giá chuyển nhượng: 27.490.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỉ bốn trăm chín mươi triệu đồng)
 - + Đối tượng nhận chuyển nhượng: Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, cổ đông lớn, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Lê Trường Kỳ.
 - + Chi phí bồi thường Hợp đồng cho thuê mặt bằng đang thực hiện tại địa chỉ này do Công ty thanh toán (bồi thường do chấm dứt cho thuê trước hạn).
 - + Xúc tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan đến bán tài sản theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG CÔNG
ĐÀ NẰNG
HÀ CHÁI
NGUYỄN VĂN CÀN