

Số: 505./SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

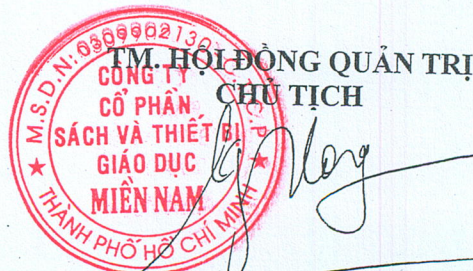
- Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 14/01/2023.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):**
 - Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã có đơn xin từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

* **Ghi chú:** Chương trình họp và các tài liệu khác liên quan của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 19/12/2022.
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán: SMN) theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2022 và những người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền đầy đủ thông tin).
 - Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHCĐ bất thường.
- Đăng ký tham dự họp và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập:**
 - Thời gian gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập: Trước 16h30 ngày 11/01/2023.
 - Thời gian đăng ký họp: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 14/01/2023.
 - Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên và giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19,... theo quy định của pháp luật cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'để b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.



Phùng Ngọc Hồng

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**
Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông / Bà:
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh x vào ô vuông
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HĐQT	<input type="checkbox"/>

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam tổ chức họp vào ngày 14/01/2023.

Lưu ý: Giấy ủy quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT.

Người được ủy quyền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 202...
Người dự họp / ủy quyền
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)