

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG.

Trụ sở chính: Số 58, đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: (0261) 3.555.779.

Fax: (0261) 3.557.899.

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Xuân Hà.

Địa chỉ: Số 58, đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, Thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Điện thoại: 0812003535.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị,
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông trân trọng thông báo:

Công bố thông tin về dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022 (hoặc bất thường năm 2022), với chi tiết cụ thể như
sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2022.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

- Địa điểm: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ
được đăng tải trên Web của Công ty tại: <http://congtysachdaknong.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Nông, ngày 23 tháng 2 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Xuân Hà

Số: 01/NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 23 tháng 2 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - TBTH ĐẮK NÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Sửa đổi lần thứ nhất);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông ngày 23/2/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (hoặc bất thường năm 2022) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2022.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (hoặc bất thường năm 2022) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022 của công ty;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website

của Công ty: <http://congtysachdaknong.com.vn/> từ ngày 18/3/2022.

Điều 3. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan để tiến hành tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường) theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hà