

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp: 0400463362  
Số: 36/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

**1. Thời gian Đại hội:** 08h30' ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

**3. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Bầu bổ sung ủy viên HĐQT Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024.

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (Mã CK: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/3/2022 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Tài liệu Đại hội:** được công bố tại website Công ty: [www.sachgiaoduc.com](http://www.sachgiaoduc.com) từ ngày 31/3/2022.

**6. Thời gian đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước **16 giờ 30 phút ngày 25/4/2022** với BTC việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua thư, điện thoại/zalo 0929 797975, fax hoặc email đến:

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3797975 - 0929 797975; Fax: (0236) 3797971; Email: [sgddn@nxbgd.vn](mailto:sgddn@nxbgd.vn)

**7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).**

Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu bên ủy quyền.

Công ty rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Kính gửi :*** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Họ và tên cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Trung tâm

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2022)

Giấy CMND số: ..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ .....

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

*(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

*Kính gửi :* **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên Tổ chức/cá nhân: .....
- CMND/CCCD/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần.

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên Tổ chức/cá nhân: .....
- CMND/CCCD/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

\* *Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền (ghi rõ bằng số, không đánh chéo)
1	Tô Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Lý Xuân Hoàn	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	
3	Nguyễn Thị Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	
4	Phạm Lê Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Duy Nhâm	Ủy viên HĐQT	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, biểu quyết và thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng, 39 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, số fax: 0236.3797971, zalo 0929 797975 hoặc gửi về email: sgddn@nxbgd.vn.