

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, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp

Điện thoại: 0236.3820414, 0236.3832719, 0236.3821009 Fax: 0236.3834918

Website: www.danangbook.com Email: dannabook@gmail.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ, thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2022.
2. Báo cáo kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông 2023.
4. Báo cáo về việc chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà trên đất.
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023.

Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách ngày 27 tháng 3 năm 2023. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu Giấy ủy quyền được gửi theo thư mời này.

Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc Giấy ủy quyền đăng ký dự đại hội hợp pháp.

Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty tại www.danangbook.com hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Phiếu biểu quyết nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Hân hạnh đón tiếp!
Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY