



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ trụ sở chính: 76 -78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian bắt đầu: 8 giờ Ngày 21 Tháng 04 Năm 2023**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo hoạt động:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2022.
  - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2023.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo về việc chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
10. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12. Bế mạc.