

Số: 85 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian họp: 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

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: Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023 được đăng tải tại website Công ty: www.sachgiaoduc.com từ ngày **07/4/2023** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

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 27/3/2023 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. 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 27/4/2023** 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) hoặc email đến:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

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

6. Cổ đông hoặc người được uỷ 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ THANH BÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 . - Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023 - Tờ trình về việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Tờ trình phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty - Tờ trình giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2023 của Công ty. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ phát hành dự kiến 28,5% trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%. + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 được ghi trên BCTC năm 2022 đã được kiểm toán tỷ lệ 16,5%. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề 	
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
	<p>Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Chào cờ, Bế mạc Đại hội</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thư kí - Ban Tổ chức



BAN TỔ CHỨC



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

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

- Họ và tên cổ đông:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ: Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Theo Danh sách Cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/3/2023).

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

1. Đăng ký dự hợp:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, 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 Văn Hải	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Duy Nhâm	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

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 2023 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

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.