

Số: ...110.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 ngày 22/4/2024.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4).
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Báo cáo xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

* **Ghi chú:** Chương trình họp, các báo cáo và tài liệu khác của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <https://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 01/4/2024.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán SMN) theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2024 và người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền thông tin và kí tên đầy đủ).

- Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo mời họp đến trước ngày 22/4/2024.
- Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự họp gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 300 312 (số máy lẻ 0).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật (nếu có) cũng như các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'để b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Hồng

Phùng Ngọc Hồng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông / Bà:
Giấy CMND / ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh x vào ô vuông
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Trần Lê Quang	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HĐQT	<input type="checkbox"/>
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	<input type="checkbox"/>

Nội dung uỷ quyền:

- Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

- Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền có giá trị khi đầy đủ chữ ký tươi của hai bên. Đối với nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trên thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT.

Người được uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 4 năm 2024
Người dự họp / uỷ quyền
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)