

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG**

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

Số: **86**/STB-ĐN

V/v: Chốt danh sách cổ đông
dự ĐHCĐ 2018

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: Số 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 820414

Fax: 0236 3 834918

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: **BED**

Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. Bản mềm gửi đến địa chỉ đăng ký: lemanh12a@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cp – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 21/04/2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư Cty



Đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2018

Nguyễn Văn Căn

Số: 05.1/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Về công tác Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ năm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 02 tháng 3 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua công tác, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 21 tháng 4 năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự đại hội: 23/03/2018.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty, tại 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
- Nội dung gồm:
 1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 3. Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do cá nhân có đơn từ nhiệm.
 4. Bổ nhiệm chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung đối với ông Lê Anh Long.
 5. Thông qua mức trả thù lao năm 2017 và phê duyệt mức trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.
 6. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
 8. Thông qua việc chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu của Công ty.
- Chương trình đại hội: thông qua dự thảo chương trình đại hội được bổ sung.
- Thống nhất phân công chuẩn bị và tổ chức, điều hành đại hội.
- Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên 2018.



NGUYỄN VĂN CÀN