

Số : 22./TB- HĐQT 2018

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

***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 2018 của Công ty như sau :

**1. Thời gian Đại hội :** dự kiến 08h30 ngày 12/4/2018

**2. Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T26 ( 01- Quang Trung , Tp. Đà Nẵng)

**3. Nội dung đại hội :**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát ( điều kiện ứng cử và đề cử Quý cổ đông tham khảo trên website của Công ty)

- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết 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 chứng khoán: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/3/2018 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: [www.sachgiaoduc.com](http://www.sachgiaoduc.com) từ ngày 27/03/2018 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội Đồng cổ đông

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được thành công, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi giấy ủy quyền ( nếu là người được ủy quyền) qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

78 Pasteur - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : (0236) 3849371- 3886497. Fax : (0236) 3887793

Email: [Daebco@sachgiaoduc.com](mailto:Daebco@sachgiaoduc.com)

**Thời gian : trước 16h30' ngày 11/4/2018.**

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo CMND/ hộ chiếu, Giấy đăng ký dự Đại hội cổ đông hoặc Giấy ủy quyền (bản chính).**

Công ty rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
Ông Thừa Phú

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

*Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 4 năm 2018*  
*Địa điểm Hội trường Nhà khách T26- 1A, Quang Trung - TP.Đà Nẵng*

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội; quy chế đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Ban Tổ chức
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty và Ban Điều hành về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh - tài chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2018.	- Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.	- Đại diện Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019. - Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	- Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.	- Ban bầu cử
	- Đại hội biểu quyết và bầu cử	- Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử
	- Giải lao	
	- Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông	- Đoàn chủ tịch
	- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	- Ban bầu cử
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. - Chào cờ, Bế mạc Đại hội	- Thư kí - Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Họ và tên cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Trung tâm  
lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2018)

Giấy CMND số: ..... Nơi cấp: ..... Ngày cấp : .....

Địa chỉ .....

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của  
Công ty CP Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 4 năm  
2018 tại Hội trường Nhà khách T26 (Số 01 - đường Quang Trung - TP. Đà Nẵng).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Ngày 12 tháng 4 năm 2018)

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

- Họ và tên cổ đông : .....
- CMND/hộ chiếu/GCNDKKD số : .....; Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- Người đại diện theo pháp luật( đối với tổ chức).....
- Giấy CMND số : .....Nơi cấp..... Ngày cấp : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần. Loại cổ phần (phổ thông) : .....

Tôi/Chúng tôi đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây thay mặt cổ đông tham dự, biểu quyết và thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

***Thông tin người được uỷ quyền***

- Họ và tên cổ đông : .....
- Giấy CMND số : .....Nơi cấp..... Ngày cấp : .....
- Địa chỉ : .....

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ 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 2018

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ 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 đăng ký tham dự về Cty Cp Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng 78 Pasteur – Đà Nẵng, fax về 0236.3887793 hoặc gửi về email [hanphongbao@yahoo.com.vn](mailto:hanphongbao@yahoo.com.vn).