



**CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**  
Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang  
Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517  
Website: <http://www.donghobooks.vn> Email: vanphong.kbe@gmail.com

## **THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH- TBTH KIÊN GIANG**

**Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2 – phường Vĩnh Lạc– thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

**Điện thoại:** 0297.3862125 **Fax:** 0297.3867517 **Website:** <http://www.donghobooks.vn>

**Mã chứng khoán:** KBE

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2020 và thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**Trả cổ tức đợt 1 - 2020:** tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 22/04/2021. Cổ đông đã lưu ký thực hiện tại ngân hàng nơi mở tài khoản chứng khoán, cổ đông chưa lưu ký nhận tiền mặt tại Văn phòng công ty theo địa chỉ trên.

**Thời gian, địa điểm tổ chức họp:** lúc 07 giờ, ngày 08 tháng 05 năm 2021 tại Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng – Phường Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.

**Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông xem hoặc tải tài liệu Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên website của công ty <http://www.donghobooks.vn> kể từ ngày 15/04/2021. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- 2.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
- 4.- Thông qua dự thảo ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. (Quý cổ đông tham khảo trước các văn bản này trong tài liệu đính kèm trên website của công ty để có ý kiến đóng góp khi dự Đại hội).
- 5.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của KBE tại thời điểm chốt danh sách (ngày 07/04/2021). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của KBE). Giấy ủy quyền gửi hoặc Fax về văn phòng công ty trước ngày 06/05/2021.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo thông báo, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho thư mời. Quý cổ đông có điều gì chưa rõ xin liên hệ số điện thoại : 0903709254 gặp Mr. Lâm Nhật Minh.

**TP Rạch giá, ngày 15 tháng 04 năm 2021**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG DŨNG**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền:.....  
CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ:.....Điện thoại.....Fax:.....  
Là cổ đông hiện nắm giữ số cổ phần là:.....cổ phần của Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên tổ chức (cá nhân) được ủy quyền:.....  
CMND/hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang ngày 08 tháng 5 năm 2021 và biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì với Công ty.

***Tp. Rạch Giá, ngày ..... tháng 04 năm 2021.***

**Bên nhận ủy quyền**

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

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*