

Số: 09./TB-TBTH

Gia Nghĩa, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 07h30', ngày 6 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Xí nghiệp In (Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông theo danh sách chốt tại ngày 15/04/2020;
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 01/10/2019 - 31/12/2019;
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Quý 4/2019 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;



- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự Đại hội (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền, kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 16h, ngày 01/6/2020** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, cụ thể:

Phòng Tổ chức, nhân sự, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Địa chỉ: Số 58, đường Quang Trung, tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Điện thoại: (0261) 3.545872

Fax: (0261) 3.557899.

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1 Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

6.2 Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.congtysachdaknong.com.vn.

- a) Chương trình làm việc của Đại hội.
- b) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- c) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- e) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- f) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 01/10/2019 - 31/12/2019.
- g) Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- h) Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao chi trả của HĐQT, BKS Quý 4/2019 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

- i) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- k) Mẫu Thẻ biểu quyết.
- l) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- m) Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- n) Các tài liệu khác (nếu có).

6.3 Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- a) Chương trình làm việc của Đại hội.
- b) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty giai đoạn 01/10/2019 - 31/12/2019.
- c) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- d) Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao chi trả của HĐQT, BKS Quý 4/2019 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
- e) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- f) Thẻ biểu quyết.
- g) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hà

Ghi chú:

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.
 - b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.
2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

