

Số: *M* /TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày *8* tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**của 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 Quyết định triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 14h00', ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Xí nghiệp In, trực thuộc Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông (Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông).

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự, thời hạn trước ngày 12/6/2020.

**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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách) 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.** Mọi thủ tục đăng ký dự họp theo Thông báo số 09/TB-TBTH, ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị đã được gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông.

Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.congtysachdaknong.com.vn](http://www.congtysachdaknong.com.vn).

Các ý kiến liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quý vị cổ đông vui lòng với Ban Tổ chức Đại hội qua số điện thoại: (0261)3.545.872.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Hà**