

Số : 74/TB- HĐQT 2016

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 của Công ty như sau :

1. Thời gian Đại hội : 08h30 ngày 22/4/2016

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

3. Nội dung đại hội :

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

- Dự thảo Điều lệ công ty đã được chỉnh sửa theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- 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 08/4/2016 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 từ ngày 10/4/2016 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 : (0511) 3849371- 3886497. Fax : (0511) 3887793

Email: Daebco@sachgiaoduc.com

Thời gian : trước 16h30' ngày 21/4/2016.

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!



Phạm Nhiêu