

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**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 2025 của Công ty như sau:

**1. Thời gian họp:** 8h30' ngày 3 tháng 4 năm 2025.

**2. Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng  
771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

**3. Nội dung đại hội:** Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2025 được đăng tải tại website Công ty: [www.sachgiaoduc.com](http://www.sachgiaoduc.com) từ ngày 13/3/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự 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 CK: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 5/3/2025 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Thời gian đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước **16 giờ 30 phút ngày 2/4/2025** với BTC việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua thư, điện thoại, zalo (0935 557 774) hoặc email đến:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3797971; 3797972 – 0935 557 774 Email: sgddn.vn@gmail.com

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).**

Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu bên ủy quyền.

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

Trân trọng thông báo!



Mã QR chứa link truy cập tài liệu



**ÔNG THỪA PHÚ**



DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Thời gian: 08h30 ngày 3 tháng 4 năm 2025  
- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng  
(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, 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 kiểm tra tư cách cổ đông tham dự 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)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh-tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	- Trưởng BKS
	+ Các tờ trình Đại hội: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và trình phương án năm 2025. - Tờ trình giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2025 của Công ty. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề	- Đoàn chủ tịch
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.	- Thư ký đoàn
	Chào cờ, Bế mạc Đại hội	- Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

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

- Họ và tên cổ đông: .....  
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
- Địa chỉ: .....  
- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/03/2025).

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. Đăng ký dự họp:** ☐

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:** ☐

- Ông/Bà: .....  
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

*Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền (ghi rõ bằng số, không đánh chéo)
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Lý Xuân Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	
3	Hồ Văn Lĩnh	Thành viên HĐQT	
4	Trần Công Thanh	Thành viên HĐQT	
5	Lê Diêm Hùng	Thành viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy 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 2025  
**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- Nếu bên ủy 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 ủy quyền này về Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng, 39 Trịnh Đình Thảo, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, số ĐT: 02363 797972 hoặc gửi về Email: sgddn.vn@gmail.com