



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Nha Trang, ngày 04 tháng 06 năm 2025

Số: 04.6/2025/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút - Thứ năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang.
3. **Nội dung dự kiến:**
 - a. Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - d. Trình báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán;
 - e. Trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024;
 - f. Trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2024 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước;
 - g. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và sửa đổi Điều lệ 2022;
 - h. Trình việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - i. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
4. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông do HĐQT chốt ngày 04/06/2025.
5. **Về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:**

Theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2020:

“....

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) *Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;*”

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty trước 13 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2025 qua các kênh thông tin: Trực tiếp tại Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa - địa chỉ 34 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc Email: info@sachkhanhhoa.com.

6. Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông xem tại đường dẫn <https://sachkhanhhoa.com/pages/dai-hoi-co-dong> hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc.
- Phiếu biểu quyết.
- Giấy ủy quyền (*mẫu tham dự họp*).

Lưu ý:

- **Quý Cổ đông tham dự họp:** vui lòng mang theo thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đính kèm (*trường hợp là người được ủy quyền*).

Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp qua điện thoại số 0258 3730 3399 – nhánh 6010 hoặc Email: info@sachkhanhhoa.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG THANH BÌNH