



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165/2024/TB-HĐQT

TP. Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: *mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024*

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 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2024.
- 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:**
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Trình báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;
 - Trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023;
 - Trình báo cáo thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước;
 - Trình việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 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 09/05/2024.
- 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:

 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - 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 04 tháng 06 năm 2024 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:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- 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 là cá nhân:** vui lòng mang theo bản chính và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác (*sau đây gọi chung là “Giấy tờ tùy thân”*) để đăng ký tham dự họp. Trường hợp người được ủy quyền của Quý cổ đông tham dự họp thì phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền (*theo mẫu Công ty đính kèm*).
- **Quý Cổ đông là tổ chức:** vui lòng mang theo bản chính và xuất trình Giấy tờ tùy thân người đại diện tham dự họp kèm bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp người được ủy quyền tham dự họp thì phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền, Bản chính Giấy ủy quyền, bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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