

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề (mã chứng khoán HEV).

1. Thời gian Đại hội : 08h – Thứ năm ngày 16-05-2019

Địa điểm: Hội trường NXB Giáo dục – Tầng 4 - Tòa nhà Diamond Flower - Số 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội.

2. Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16h ngày 22-04-2019.

3. Nội dung Đại hội :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của công ty.

5. Gửi kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau:

- Mẫu Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội;
- Mẫu Giấy đăng ký thành lập nhóm và đề cử thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính 2018 và lí lịch trích ngang các ứng viên (đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem tại website: <https://hevobooks.com>).

Toàn bộ các Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên Website của công ty theo địa chỉ: <https://hevobooks.com>

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện cho: **Phòng Kế toán - Tổng hợp – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 số 73 Lò Đúc – Hà Nội**, Fax : 024.39717189 hoặc gửi email: lequangdung@hevobooks.com trước 16h00' ngày **13/05/2019**.

Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Mọi chi tiết vui lòng xem tại website: <https://hevobooks.com> hoặc số ĐT : 024.39717189 (Bộ phận văn phòng).

Trân trọng thông báo.

