

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC VÀ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề (mã chứng khoán HEV), cụ thể như sau:

Thời gian Đại hội : 8 giờ 00 - Thứ năm ngày 25/06/2020

Địa điểm: Hội trường NXB Giáo dục – Số 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

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 04/06-2020.

Nội dung Đại hội :

(1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2020.

(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

(3) Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của công ty.

Thông báo được gửi kèm “Mẫu Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội”.

Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của công ty: <https://hevobooks.com>:

(1) Báo cáo tài chính năm 2019;

(2) Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

(3) Báo cáo của Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

(5) Các nội dung thông qua tại Đại hội,...

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 trước 16 giờ 00 ngày 23/06/2020, theo địa chỉ:

PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP, CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số 73 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.39717189; Fax: 024.39717189,

Email: lequangdung@hevoboosks.com; Website: <https://hevobooks.com>

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.

Trân trọng thông báo!

