

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề**

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 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề (mã chứng khoán HEV) (“Công ty”).

- 1. Thời gian: 08h00, Thứ hai, ngày 24/04/2023**
- 2. Địa điểm:** Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam - Số 187B Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 27/03/2023 và/hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
- Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Tất cả tài liệu họp của ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://hevobooks.com>.

**6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h00' ngày 20/04/2023 bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng KH-TC-QT – Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 số 73 Lò Đúc – Hà Nội;** hoặc
- Fax: 024.39717189; hoặc
- Email tới [pkt.DHDN@gmail.com](mailto:pkt.DHDN@gmail.com)

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

## 7. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:

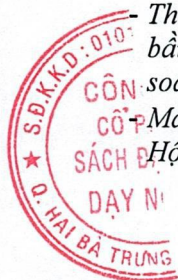
- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
  - ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - ✓ Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
  - ✓ Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Mọi chi tiết vui lòng xem tại website: <https://hevobooks.com> hoặc liên hệ số điện thoại: 024.39717189 (Phòng KH-TC-QT).

Trân trọng thông báo!

### Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình ĐHĐCĐ;
- Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ;
- Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông báo thành lập nhóm đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

Nguyễn Công Dũng