



THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 599-601-603 đường 3 tháng 2 – Phường Vĩnh Lạc– Thành phố Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3862125 **Fax:** 0297.3867517 **Website:** <http://www.donghobooks.vn>

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2023 và thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Trả cổ tức đợt 1 - 2023: tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 13/03/2024. Cổ đông làm thủ tục nhận tiền mặt tại Văn phòng công ty theo địa chỉ trên.

Thời gian, địa điểm tổ chức họp: lúc 07 giờ 30, ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng – Phường Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông xem hoặc tải tài liệu Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên website của công ty <http://www.donghobooks.vn> kể từ ngày 05/03/2024. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- 2.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BGD;
- 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023;
- 4.- Thông qua các Tờ trình của HĐQT với Đại hội đồng cổ đông;
- 5.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của KBE tại thời điểm chốt danh sách (ngày 01/03/2024). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi hoặc Fax về văn phòng công ty trước ngày 13/03/2024.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo thông báo, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho thư mời. Quý cổ đông có điều gì chưa rõ xin liên hệ số điện thoại : 0903709254 gặp Mr. Lâm Nhựt Minh.

TP Rạch giá, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN HÙNG DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền:.....
CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ:.....Điện thoại.....Fax:.....
Là cổ đông hiện nắm giữ số cổ phần là:.....cổ phần của Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức (cá nhân) được ủy quyền:.....
CMND/hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang ngày 15 tháng 3 năm 2024 và biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Tp. Rạch Giá, ngày tháng 3 năm 2024.
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)