

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8h30' ngày 14 tháng 4 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
771 Nguyễn Hữu Thọ, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- 3. Nội dung đại hội:** Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2026 được đăng tải tại website Công ty: www.sachgiaoduc.com từ ngày 13/3/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội..
- 4. Điều kiện tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (Mã CK: DAE) theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/3/2026 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Thời gian đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 16 giờ 30 phút ngày 13/4/2026 với BTC việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua thư, điện thoại, zalo (0935 557 774) hoặc email đến:

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

39 Trịnh Đình Thảo, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3797971; 3797972 – 0935 557 774 Email: ketoan@sgddn.vn

- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).**

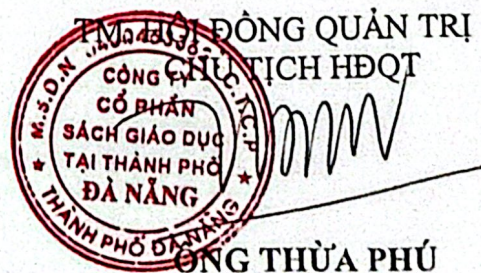
Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu bên ủy quyền.

Công ty rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!



Mã QR chứa link truy cập tài liệu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Họ và tên cổ đông:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Theo Danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/03/2026).

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp: ☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây: ☐

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD/CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền (ghi rõ bằng số, không đánh chéo)
1	Ông Thừa Phú	Chủ tịch HĐQT	
2	Lý Xuân Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	
3	Hồ Văn Lĩnh	Thành viên HĐQT	
4	Trần Công Thanh	Thành viên HĐQT	
5	Lê Diêm Hùng	Thành viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng, 39 Trịnh Đình Thảo, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, số ĐT: 0935 557 774 hoặc gửi về Email: ketoan@sgddn.vn



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Thời gian: 08h30 ngày 14 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng
(771 Nguyễn Hữu Thọ, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2025 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2026.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh-tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.	- Trưởng BKS
	+ Thông qua các Tờ trình Đại hội: - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận năm 2025. - Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và trình phương án năm 2026. - Thông qua Tờ trình giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2026 của Công ty. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề	- Đoàn chủ tịch
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả biểu quyết	- Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.	- Thư ký đoàn
	Chào cờ, Bế mạc Đại hội	- Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC