

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách dân tộc trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h00 thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Số 187B phố Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách dân tộc theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận, Chia cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 - Tờ trình thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Các vấn đề khác (theo quy định tại Điều lệ) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- * Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (đính kèm).

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Sách dân tộc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện: tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào HĐQT và các tài liệu, biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: <http://sachdantoc.com.vn/> từ ngày 03/4/2025. Quý cổ đông vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được HĐQT Công ty công bố, đăng tải trên Website Công ty từ ngày 03/4/2025 và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

** Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Trước 17h00 ngày 23/4/2025*

5. Tài liệu phục vụ Đại hội

Nội dung và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2025 được đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Sách dân tộc tại địa chỉ: <http://sachdantoc.com.vn/> từ ngày 03/4/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội

Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (*theo mẫu đính kèm*). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty (*có danh sách kèm theo*).

7. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để việc tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty cổ phần Sách dân tộc trước 17h00 ngày 22/4/2025 (*theo mẫu đính kèm*).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng đem theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có), chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (đối với cổ đông là tổ chức).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Phòng Kế toán - Tổng hợp, Công ty cổ phần Sách dân tộc
- Địa chỉ: Số 187B phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/Fax: 024. 39727303
- Liên hệ: Bà Trần Cẩm Nhung - 098 554 5543

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Thủy



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách dân tộc

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
2	Hà Thị Hải Yến	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc		
3	Hoàng Trọng Nghĩa	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc		
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc		
5	Phạm Xuân Thương	Ủy viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách dân tộc để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty CP Sách dân tộc và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp;

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách dân tộc kết thúc.

CÓ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

, ngày tháng năm 2025
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)