



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (08) 39.540.600 * Fax: (08) 39.540.598

STT:

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian tổ chức: **8h00 ngày 24/03/2017.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.**

Số 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày **06/02/2017.**

4. Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo thường niên năm 2016, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) trước **16h** ngày **20/03/2017**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số **(08) 39.540.598**.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình đại hội và các văn bản trình Đại hội quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.sgd.edu.vn>, trong mục “quan hệ cổ đông” từ sau ngày 14/03/2017).

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2017.

CTY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

✕.....
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 – CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tôi tên: CMND số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (hoặc uỷ quyền):CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự

2/ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được uỷ quyền)

Ông Ngô Trọng Vinh – CT.HĐQT

Ông Đỗ Thành Lâm – UV HĐQT

Bà Nguyễn Thị Lan Phương – UVHĐQT, KTT

Bà Trần Thị Mỹ – UV HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hà – UV HĐQT

Ông Phan Xuân Phương, Trưởng BKS

Uỷ quyền cho ông (bà):..... ĐT:

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng.....năm 2017

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)