



Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0243 632 1218 Fax: 0243 6321 218
Website: www.vepic.edu.vn

Hà nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc họp Đại hội cổ đông năm 2019)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo, đồng thời kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội cổ đông năm 2019:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 ngày 30 tháng 08 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp A Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản -Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Tầng 1 toà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

3. Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: www.vepic.edu.vn: Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam theo danh sách cổ đông do Công ty lập ngày **12/8/2019**.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Trần Ái