

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Sách Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30, ngày 07 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 04, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế - Vinatour, Số 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình họp đính kèm Thư mời này.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website: <http://www.vietbookhn.vn/>.

5. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **14/04/2026**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày **05/05/2026** bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

Khi đến dự, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm Thư mời này:

1. Giấy ủy quyền;
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
3. Chương trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Lam