

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Vv: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu: 29/04/2020
- Ngày tổ chức ĐHCĐ 2020: 11/05/2020
- Địa điểm: số 45B Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bảo**

Số: 25 /TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 11/05/2020
- Địa điểm:** Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội  
Số 45B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đến ngày 03/04/2020
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.stbhn.edu.vn](http://www.stbhn.edu.vn)
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 08/5/2020.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 08/5/2020.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**LÊ QUỐC BẢO**



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG   | NGƯỜI THỰC HIỆN                |
|-----|-----------|--|--------------------------------|
| 1   | 08h30     | Đón tiếp và đăng ký cổ đông  | Ban Tổ chức                    |
| 2   | 09h00     | Chào cờ; Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông  | Ban Tổ chức, Tổ KTTC Cổ đông   |
| 3   |           | Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Tổ giúp việc Đại hội   | Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch |
| 4   |           | Báo cáo của Hội đồng Quản trị  | Đại diện HĐQT                  |
| 5   |           | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020  | Đại diện BDH                   |
| 6   |           | Báo cáo của Ban Kiểm soát  | Đại diện BKS                   |
| 7   |           | Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình   | Đại diện HĐQT                  |
| 8   |           | Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025  | Đoàn chủ tịch                  |
| 9   |           | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT | Đoàn Chủ tịch                  |
| 10  |           | Nghỉ giải lao  |                                |
| 11  |           | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Tổ Kiểm phiếu                  |
| 12  |           | <i>Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</i>  |                                |
| 13  |           | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội   | Thư ký                         |
| 14  | 11h50     | Bế mạc Đại hội   | MC                             |