

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Số: 95 /NQ-HABOOK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 ngày 30/12/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu: 31/12/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: 21/01/2021
- 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 họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận 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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30ph ngày 21 tháng 01 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo Danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chốt ngày 24/12/2020 do TTLKCKVN cung cấp.
4. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền gửi kèm Thư mời họp này hoặc theo hướng dẫn và mẫu được đăng tại website: <http://stbhn.edu.vn/>. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://stbhn.edu.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự.
7. **Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội**
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 01 năm 2021 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39361052

Email: duong.hoaigiang@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quốc Bảo