

Số: 45 /TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2018

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 lần 2 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 25/05/2018
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số 2 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. 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 đến ngày 04/04/2018
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.stbhn.edu.vn
6. **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 22/05/2018.
 - 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 22/05/2018.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





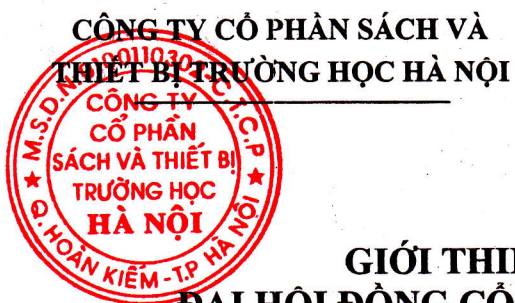
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Đại diện BDH
6		Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7		Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
8		Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
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, bầu cử	Tổ Kiểm phiếu
12		Ra mắt thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung	
13		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
14	11h50	Bế mạc Đại hội	MC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Chức vụ
1	Ông Lê Quốc Bảo	036058000175	26/02/2015, Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Đỗ Thành	B3406584	16/9/2009, Hà Nội	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	013134202	12/12/2008, Hà Nội	Thành viên HĐQT
4	Ông Đỗ Quang Thịnh	012620364	20/8/2009, Hà Nội	Thành viên HĐQT

Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên. Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/05/2018 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 39361052

Fax: 024 39361053

Liên hệ: Bà Dương Hoài Giang - ĐTDD: 0904638228 - Email: duong.hoai giang@gmail.com