

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 24/04/2024
- Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 2 - 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 thời điểm 17h00 ngày 27/03/2024
- 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
- 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 (danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền và số lượng cổ phần được uỷ quyền. Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/04/2024.
- 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 22/04/2024.

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



Nguyễn Thành Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h30 ngày 24/04/2024

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số 45B Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

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	09h15	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Tổ giúp việc Đại hội, Thông qua chương trình và Quy chế làm việc	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
4	09h40	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	09h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Đại diện BDH
6	09h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	10h00	Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình	Đại diện HĐQT
8	10h05	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
9	10h40	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
10	11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Tổ Kiểm phiếu
11	11h15	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
12	11h30	Bế mạc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tổ chức vào **08 giờ 30 ngày 24/04/2024** 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

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 20/4/2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trụ sở chính: Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84(24) 39361052 Fax: 84(24) 39361053
Liên hệ: Dương Hoài Giang ĐTDD: 0904638228 Email: duong.hoai giang@gmail.com

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Người có tên dưới đây: *(Tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)*

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Đỗ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3	Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Hoặc ủy quyền cho: *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tổ chức vào **ngày 24/04/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....