

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty.

1. **Thời gian:** 07h00’ Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (đón tiếp Cổ đông đăng ký tham dự từ 07h00’).

2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn White Place – Số 139 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc người được ủy quyền.

4. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019; Định hướng chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có thể giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kèm theo sơ yếu lý lịch của người được giới thiệu) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 21/4/2019. (Các biểu mẫu và điều kiện ứng viên HĐQT và BKS có trong Quy chế bầu cử được Công ty đăng tải trên website: hbec.com.vn)





Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
<b>I.</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách Cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	BTC/Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông	7h00' – 7h30'
2.	Văn nghệ; Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	Dẫn chương trình	7h30' – 8h00'
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông	
4.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội	Dẫn chương trình	
5.	Khai mạc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019	Chủ tịch HĐQT	
<b>II.</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1.	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa	8h00' – 9h15'
2.	Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019	Chủ tọa/Ban thư ký	
3.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019; Định hướng chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.	Chủ tọa	
4.	Báo cáo của Ban GD về hoạt động kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Giám đốc Công ty	
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.	Trưởng BKS	
6.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.	PGĐ -KTT	
7.	Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018.	PGĐ -KTT	



STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
8.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019.	Giám đốc Công ty	
9.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.	PGĐ -KTT	
10.	Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.	PGĐ -KTT	
11.	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch	9h15' – 10h30'
12.	<b>Bầu cử:</b> - Thông qua DS Ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Thông qua Quy chế bầu cử; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Chủ tọa/Ban kiểm phiếu	
13.	Thông qua các nội dung 3,4, 5,6, 7, 8,9,10 nêu trên	Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu	
III.	<b>NGHỈ GIẢI LAO, BKP LÀM VIỆC</b>		
IV.	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		10h30' – 11h00'
14.	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h00' – 11h30'
15.	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết)	Chủ tọa/Ban Thư ký	
16.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Năm 2019**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Là cổ đông của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN : ..... Do: ..... cấp ngày: ..... / ..... / .....

Địa chỉ: ..... Số điện thoại liên lạc: .....

Tổng số cổ phần sở hữu ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 03 năm 2019

Bảng số: ..... (Bảng chữ: .....) .....

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/bà: .....

Số CMND: ..... Do : ..... cấp ngày: ..... / ..... / .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Được quyền thay thế tôi dự họp và thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 24/4/2019 theo giấy mời họp của HĐQT Công ty.

Giấy ủy quyền có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi 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 và của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

**NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú:** Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về địa chỉ Công ty: Số 58 – Đ. Phan Đình Phùng – P Nam Hà-TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh – ĐT: 02393.859708.

Đại hội được tiến hành theo đúng quy trình, nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
Ông Đồng Văn Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
Bà: Trần Thị Thu Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>
Ông: Lê Anh Quân	Thành viên Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/>