

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

C.TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 / BDB

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH : CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Tên giao dịch : CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Trụ sở chính : 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : 056.3522645, 056.3522453
Fax : 056.3522853

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Mã chứng khoán : BDB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000đ/CP
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và vào địa chỉ

- Email: nhungstbi@yahoo.com.vn (Địa chỉ mail của Diệp Cẩm Nhung – người Ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định)

- Danh sách (bản cứng) được gửi vào địa chỉ: Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định - 219 đường Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

1. Lý do và mục đích

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể : Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản : 05/08/2019

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Nội dung xin ý kiến bằng văn bản: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

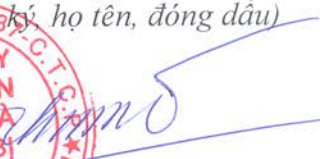



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu:
- * **Tài liệu đính kèm**
- Nghị quyết HĐQT.

**KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Đình Chuẩn



Số: 04/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định đã được sửa đổi bổ sung ngày 31/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/7/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh “**Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp**”;
- 2- Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh là ngày **31/7/2019**.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cường