

(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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 07/THQ

Số: 66 / BDB

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng

tham dự ĐHCĐ bất thường

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Ngày: 22-07-2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019)

- 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: **15/08/2019**

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, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể : Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

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

+ Thời gian thực hiện dự kiến : **04/09/2019**

+ 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 Đại hội: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ 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;
- SGDKK Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu:
- * **Tài liệu đính kèm**
- Nghị quyết HĐQT .

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



Phạm Đình Chuẩn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 hoạt động 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 (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty ngày 18/07/2019.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 là ngày **15/8/2019**. Thời gian, địa điểm và nội dung về Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

- a) Thời gian đại hội: Ngày **04/9/2019**;
- b) Địa điểm: Tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- c) Nội dung :Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 2. Ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc và các ông, bà thành viên HĐQT Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành .

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

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/cáo)
- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Phú Cường