Signature Not Verified
Được ký bởi PHẠM ĐÌNH THUẦN
Ngày ký: 28.08.2019 12:17

C.TY CP.SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
Mã số thuế: 4100259437
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây-TP.Quy Nhơn, Bình Định.
Số: 80/TB-STB

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (mã chứng khoán: BDB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường Công ty CP.Sách và Thiết bị Bình Định;
- Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
- Thời gian: 08h30, Thứ Tư, ngày 04/9/2019.
- Nội dung Đại hội:

1. Thông qua các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
2. Thảo luận biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ chứng khoán của Công ty đã chốt đến ngày 15/08/2019.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông điền và gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm theo) về văn phòng Công ty (219 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 16h ngày 03/8/2019. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số 0256.3522853.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo, CMND hoặc hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang thêm bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu Kèm theo Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình Đại hội và các văn bản trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem tại Website: www.sachthietbibinhdinh.com.vn).

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100259437 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

Phạm Đình Thuấn

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu VP;

* Tài liệu đính kèm:
1-Chương trình Đại hội;
2-Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền;

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP. SÁCH & THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Tôi tên/đơn vị: .....
Số CMND/Giấy CNĐKDN:..... Cấp ngày: .....
Địa chỉ: .....
Số chứng khoán sở hữu (hoặc ủy quyền): .....
Căn cứ Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 của HĐQT Công ty, tôi đăng ký như sau:
1/ Trực tiếp tham dự *(đánh chéo vào ô trống nếu trực tiếp tham dự):* ☐
2/ Ủy quyền cho ông (bà):..... ..... ĐT: .....
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Ngày.....tháng..... năm 2019
Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)